

### Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2016 r. do 30-06-2016 r.

#### WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 01.UR-XVII/141/15

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 400,00</b>	<b>853 908,23</b>	<b>354 630,30</b>	<b>41,5</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>164 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>16 947,42</b>	<b>10,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	8 843,43	88,4
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	133 000,00	8 103,99	6,1
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>373 995,00</b>	<b>42 542,71</b>	<b>11,4</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	373 995,00	42 542,71	11,4
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>10 626,94</b>	<b>53,7</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	10 626,94	53,7
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 600,00</b>	<b>302 113,23</b>	<b>284 513,23</b>	<b>94,2</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 293,00	3 293,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00	566,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,69	129,69	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,00	1 509,00	100
4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	296 534,54	278 934,54	94,1
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 248 280,00</b>	<b>8 466 479,00</b>	<b>516 704,77</b>	<b>6,1</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	0,00	0
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>194,24</b>	<b>19,4</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>785,32</b>	<b>1,7</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>15 324,13</b>	<b>16,1</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	35 000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 324,13	76,6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	75 000,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 664 080,00</b>	<b>8 059 759,00</b>	<b>495 727,08</b>	<b>6,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 680,00	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	300 978,77	46,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 367,92	83,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	24 642,00	24 642,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 134 580,00	5 517 013,00	141 819,68	2,6
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1 091 329,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	869 500,00	746 775,00	238,71	0,0
<b>60017</b>	<b>Drogi wewn trzne</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	155 000,00	0,00	0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>479 200,00</b>	<b>100 720,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>4,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	469 200,00	90 720,00	4 674,00	5,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1 306 300,00</b>	<b>409 757,05</b>	<b>31,4</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1 306 300,00</b>	<b>409 757,05</b>	<b>31,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	502,79	33,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00	115 418,00	60 246,80	52,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	5 208,69	63,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	14 618,13	39,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	1 229,38	28,3
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	22 346,35	31,5
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	290,28	9,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	36 500,00	42 500,00	31 365,21	73,8
4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	84 394,19	46,4
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	66 000,00	44 501,40	67,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	309 500,00	101 708,38	32,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 036,03	23,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 026,00	34,2
4430	Ró ne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	1 011,10	9,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 300,00	94,3
4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	83 000,00	24 000,00	28,9
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 926,41	98,5
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 645,91	52,9
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	345 800,00	5 400,00	1,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 587 000,00</b>	<b>4 727 000,00</b>	<b>512 291,07</b>	<b>10,8</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>464 490,00</b>	<b>14,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	1 260,81	12,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	157 033,29	39,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 640,00	71 640,00	28 704,95	40,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	3 449,09	35,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	50 000,00	10 011,54	20,0
4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	11 925,28	1,7
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	3 842,98	1,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 290,00	64,5
4300	Zakup usług pozostałych	796 560,00	684 677,00	66 829,76	9,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	300,12	2,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	30 000,00	30 000,00	10 199,76	34,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	20 000,00	20 000,00	654,94	3,3
4430	Ró ne opłaty i składki	420 000,00	420 000,00	119 215,92	28,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 000,00	9 113,00	6 834,33	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	1 118,00	2,2
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	0,00	210,00	210,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0,00	96 560,00	11 007,00	11,4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	1 227,00	8,2
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	53 000,00	53 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 464,59	27,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	20 000,00	1 008,60	5,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	47 000,00	47 000,00	25 902,04	55,1
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>362 000,00</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>43 603,72</b>	<b>2,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	175 900,00	24 311,69	13,8
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	455,00	45,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	860,00	86,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	31 000,00	31 000,00	809,80	2,6
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	35 000,00	19 100,00	9 717,23	50,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	1 168 000,00	7 450,00	0,6
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 197,35</b>	<b>7,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	8 000,00	541,20	6,8
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 185,71	8,7
4430	Ró ne 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	1 470,44	7,4
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>	<b>697 653,00</b>	<b>662 853,00</b>	<b>207 180,94</b>	<b>31,3</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>217 653,00</b>	<b>182 853,00</b>	<b>61 560,54</b>	<b>33,7</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	217 653,00	181 653,00	60 360,54	33,2
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>145 620,40</b>	<b>30,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	145 598,00	33,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	45 000,00	45 000,00	22,40	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 072 128,00</b>	<b>7 156 818,00</b>	<b>3 264 469,26</b>	<b>45,6</b>
<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>60 849,00</b>	<b>130 619,00</b>	<b>130 619,00</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 850,00	109 167,00	109 167,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	18 764,00	18 764,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	2 688,00	2 688,00	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>327 500,00</b>	<b>331 760,00</b>	<b>171 497,11</b>	<b>51,7</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	273 760,00	134 876,82	49,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	38 500,00	38 500,00	30 223,63	78,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	230,66	2,4
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	5 166,00	57,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	X
<b>75023</b>	<b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 475 779,00</b>	<b>6 481 519,00</b>	<b>2 923 992,68</b>	<b>45,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 000,00	19 000,00	6 472,57	34,1
3050	Zas dzone renty	1 235,00	1 235,00	617,28	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 042,00	3 926 042,00	1 622 249,59	41,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 630,00	301 630,00	284 371,26	94,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	22 440,65	46,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 983,00	704 983,00	293 496,97	41,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 922,00	101 922,00	33 794,52	33,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	57 000,00	26 972,83	47,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	251 000,00	141 090,28	56,2
4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	64 699,77	56,3
4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	153 739,00	12 044,16	7,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 371,50	35,8
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	281 460,00	174 544,93	62,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	23 283,94	46,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	68,00	6,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	10 299,99	93,6
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 000,00	21 264,62	46,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 520,00	45 097,98	28,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967,00	86 968,00	65 225,48	75,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,56	72,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 884,38	14,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	33 000,00	20 955,26	63,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 500,00	5 999,94	13,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	40 732,22	98,1
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>36 275,62</b>	<b>20,2</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,0
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 363,49	28,0
4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	30 681,63	22,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	430,50	21,5
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>32 920,00</b>	<b>2 084,85</b>	<b>6,3</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 920,00	2 084,85	8,4
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>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>1 666,68</b>	<b>6,4</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>1 666,68</b>	<b>6,4</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	210,21	33,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	29,96	32,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	1 426,51	38,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	21 521,00	0,00	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>493 852,00</b>	<b>709 533,16</b>	<b>234 635,52</b>	<b>33,1</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>422 852,00</b>	<b>612 033,16</b>	<b>180 403,03</b>	<b>29,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	35 000,00	35 000,00	9 568,00	27,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	902,50	29,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	73 900,00	33 498,91	45,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	55 523,00	13 008,08	23,4
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	30 129,93	46,4
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	49 258,16	10 443,74	21,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	7 703,80	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 550,03	21,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	3 706,88	35,3
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	4 562,00	82,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 852,00	133 852,00	64 129,16	47,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 400,00	0,00	0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 964,58</b>	<b>23,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 005,85	40,1
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	5 487,64	70,4
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	471,09	94,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe 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>17 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>21 267,91</b>	<b>55,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	6 800,30	48,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	820,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 000,00	7 432,80	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	179,69	29,9
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 080,00	6 855,12	45,5
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>828 931,79</b>	<b>828 931,79</b>	<b>142 106,00</b>	<b>17,1</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>498 785,79</b>	<b>498 785,79</b>	<b>142 106,00</b>	<b>28,5</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 785,79	483 785,79	142 106,00	29,4
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnika Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>330 146,00</b>	<b>330 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	330 146,00	330 146,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>395 000,00</b>	<b>319 738,00</b>	<b>7 345,34</b>	<b>2,3</b>
<b>75814</b>	<b>Ró ne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 345,34</b>	<b>7 345,34</b>	<b>100</b>
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	7 345,34	7 345,34	100
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>395 000,00</b>	<b>312 392,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	395 000,00	312 392,66	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 222 544,00</b>	<b>27 289 835,00</b>	<b>13 088 201,59</b>	<b>48,0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 550 911,00</b>	<b>11 457 004,00</b>	<b>5 627 377,02</b>	<b>49,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,00	112 600,00	53 815,06	47,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 996,00	7 664 976,00	3 458 424,09	45,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 900,00	570 579,00	564 941,54	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 180,00	1 423 451,00	618 509,14	43,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	211 917,00	191 811,00	67 547,69	35,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 500,00	1 718,00	68,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 350,00	6 387,44	47,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 848,00	154 155,00	75 064,68	48,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 046,00	34 246,00	5 270,62	15,4
4260	Zakup energii	524 500,00	532 592,00	350 493,66	65,8
4270	Zakup usług remontowych	48 648,00	56 048,00	15 075,47	26,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	1 007,30	8,7
4300	Zakup usług pozostałych	131 876,00	130 548,00	59 259,75	45,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	34 900,00	12 944,33	37,1
4410	Podró e stu bowe krajowe	13 000,00	13 000,00	2 068,25	15,9
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	3 520,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 700,00	450 100,00	331 200,00	73,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	328,00	328,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	3 272,00	48,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00	50 000,00	50,00	0,1
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>640 902,00</b>	<b>821 766,00</b>	<b>269 891,91</b>	<b>32,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 100,00	13 100,00	5 088,24	38,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 720,00	565 144,00	178 150,19	31,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 318,00	27 727,00	27 100,16	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 106,00	101 459,00	31 930,93	31,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 058,00	16 236,00	3 714,18	22,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 200,00	40 700,00	1 908,21	4,7
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	4 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	37 400,00	37 400,00	22 000,00	58,8
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 472 043,00</b>	<b>4 377 797,00</b>	<b>2 140 087,79</b>	<b>48,9</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 200 000,00	1 200 000,00	504 941,07	42,1
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	30 000,00	30 000,00	13 517,65	45,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	11 500,00	6 157,36	53,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 188,00	1 994 866,00	930 569,36	46,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 558,00	162 175,00	159 454,10	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 678,00	356 591,00	160 403,98	45,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 069,00	49 161,00	15 259,43	31,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 900,00	1 882,00	48,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	62 401,00	62 441,00	34 351,19	55,0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	7 800,00	7 700,00	3 057,56	39,7
4260	Zakup energii	226 449,00	225 849,00	133 189,48	59,0
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	24 514,00	8 945,31	36,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	470,00	8,7
4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 600,00	26 772,30	52,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	3 769,33	35,2
4410	Podró e stu owe krajowe	300,00	300,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	131 500,00	131 000,00	96 600,00	73,7
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	50 000,00	40 747,67	81,5
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	16 440,00	0,00	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 248 251,00</b>	<b>5 982 250,00</b>	<b>2 829 889,61</b>	<b>47,3</b>
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	310 000,00	310 000,00	137 477,76	44,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000,00	10 000,00	6 386,77	63,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 643,00	3 666 211,00	1 602 316,28	43,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 810,00	308 165,00	277 882,22	90,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 140,00	689 140,00	283 236,43	41,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 858,00	102 358,00	30 695,31	30,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 265,00	42,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	41 076,00	17 290,06	42,1
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 000,00	10 000,00	93,85	0,9
4260	Zakup energii	279 000,00	279 000,00	162 114,25	58,1
4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	29 300,00	17 987,08	61,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	230,00	3,8
4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00	271 900,00	129 706,22	47,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 289,97	29,9
4410	Podró e stu owe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 593,41	22,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	236 100,00	236 100,00	157 600,00	66,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	725,00	36,2
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>262 268,06</b>	<b>55,8</b>
4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	262 268,06	55,8
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 069 788,00</b>	<b>499 591,45</b>	<b>46,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	673 000,00	316 720,08	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,00	48 620,00	46 666,22	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	50 863,68	42,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	5 299,04	31,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	19 672,50	39,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 788,00	12 339,78	54,2
4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	6 613,43	49,4
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	8 743,33	72,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	418,00	41,8
4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00	73 380,00	11 996,31	16,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 988,89	19,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 794,67	37,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	12 100,00	80,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 109,42	92,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 266,10	65,3
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>105 151,00</b>	<b>105 151,00</b>	<b>25 829,54</b>	<b>24,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	105 151,00	105 151,00	25 829,54	24,6
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 710 145,00</b>	<b>1 710 145,00</b>	<b>796 013,95</b>	<b>46,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 100,00	695 100,00	305 258,91	43,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 145,00	56 145,00	46 590,24	83,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	124 600,00	53 385,55	42,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	2 726,56	14,7
4220	Zakup środków żywności	774 700,00	774 700,00	368 352,69	47,5
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 100,00	19 700,00	72,7
<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>35 041,00</b>	<b>73 651,00</b>	<b>18 048,35</b>	<b>24,5</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00	40 818,00	10 686,10	26,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	2 025,00	1 321,15	65,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00	7 523,00	1 830,15	24,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	1 950,00	248,79	12,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 200,00	184,96	3,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	12 035,00	3 077,50	25,6
4260	Zakup energii	400,00	1 000,00	189,14	18,9
4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 600,00	503,03	31,4
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	7,53	0,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	0,00	0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>755 000,00</b>	<b>1 040 743,00</b>	<b>490 703,91</b>	<b>47,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	778 592,00	358 127,71	46,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 877,00	50 990,00	47 877,73	93,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 803,00	122 195,00	62 199,38	50,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 411,00	18 517,00	8 863,80	47,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	28 200,00	2 728,67	9,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 504,00	7 604,00	566,11	7,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	10 600,00	13 100,00	5 687,81	43,4
4270	Zakup usług remontowych	9 852,00	11 452,00	3 670,58	32,1
4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	9 493,00	982,12	10,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	0,00	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 100,00</b>	<b>165 100,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>77,8</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 100,00	165 100,00	128 500,00	77,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>920 250,00</b>	<b>951 679,00</b>	<b>577 602,14</b>	<b>60,7</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>313 750,00</b>	<b>313 750,00</b>	<b>313 750,00</b>	<b>100</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00	313 750,00	313 750,00	100
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>91 000,00</b>	<b>99 100,00</b>	<b>74 465,00</b>	<b>75,1</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	3 915,00	18,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	27 300,00	20 550,00	75,3
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>449 000,00</b>	<b>472 329,00</b>	<b>185 492,22</b>	<b>39,3</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	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,7
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 800,00	12 800,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	2 841,85	25,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	120,12	40,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 100,00	208 300,00	62 328,11	29,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 700,00	6 106,92	48,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	133 229,00	59 029,37	44,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	2 065,85	57,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>3 894,92</b>	<b>5,9</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	4 500,00	4 500,00	1 900,00	42,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,92	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 786 422,00</b>	<b>23 166 765,93</b>	<b>9 773 645,54</b>	<b>42,2</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>419 647,16</b>	<b>50,0</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	419 647,16	50,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>307 622,00</b>	<b>311 582,00</b>	<b>148 292,45</b>	<b>47,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 022,00	189 022,00	83 935,86	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 601,36	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	16 578,57	44,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	1 743,14	34,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 000,00	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 960,00	5 040,70	33,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	699,99	70,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	40,00	8,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	3 822,95	47,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	294,00	50,0



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 675,00	10 837,38	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	366,65	26,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 650,00	4 649,20	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	927,00	462,00	49,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	982,67	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 060,00	2 237,98	55,1
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>151 845,89</b>	<b>59,5</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	151 845,89	59,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>525,01</b>	<b>5,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	70,00	3,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	455,01	22,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>56 807,49</b>	<b>63,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	735,00	73,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	37 522,00	58,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 945,62	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 312,98	73,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 040,47	49,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	179,03	17,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 260,52	64,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 200,00	2 187,86	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	624,01	69,3
<b>85211</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>9 610 000,00</b>	<b>2 257 880,29</b>	<b>23,5</b>
3110	wiadczenia społeczne	0,00	9 418 000,00	2 195 077,20	23,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	21 375,46	26,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	3 680,84	26,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	328,76	16,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	26 567,30	66,4
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 800,00	2 117,15	4,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 187,86	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 392,02	46,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	5 153,70	64,4
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 761 900,00</b>	<b>7 540 900,00</b>	<b>4 324 853,95</b>	<b>57,4</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	6 343,00	52,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	7 080 000,00	6 859 000,00	3 974 855,81	58,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 350,00	208 350,00	87 009,39	41,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 939,00	17 939,00	11 767,57	65,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 411,00	412 411,00	228 958,90	55,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	4 986,00	2 161,32	43,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00	13 214,00	9 797,36	74,1
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 281,79	99,4
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	678,81	33,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>144 400,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>97 015,31</b>	<b>64,6</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 400,00	150 100,00	97 015,31	64,6
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>896 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>356 613,67</b>	<b>45,0</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	895 000,00	791 000,00	356 613,67	45,1
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>694 911,93</b>	<b>275 765,07</b>	<b>39,7</b>
3110	świadczenia społeczne	700 000,00	694 911,93	275 765,07	39,7
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>552 000,00</b>	<b>636 100,00</b>	<b>532 485,71</b>	<b>83,7</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	2 143,94	35,7
3110	świadczenia społeczne	546 000,00	630 100,00	530 341,77	84,2
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 829 000,00</b>	<b>1 875 500,00</b>	<b>962 408,53</b>	<b>51,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 409,99	78,4
3110	świadczenia społeczne	1 500,00	3 000,00	1 500,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00	1 289 000,00	597 896,73	46,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	87 234,53	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	117 275,41	58,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 300,00	8 711,64	40,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	33 700,00	20 533,40	60,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	18 751,74	62,5
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 387,85	44,7
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	13 400,00	13 388,74	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 400,00	1 273,20	53,0
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	52 000,00	28 326,71	54,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	6 720,08	87,3
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00	10 900,00	2 058,73	18,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 238,45	47,6
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	33 182,53	89,7
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 209,00	67,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 309,80	61,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 500,00</b>	<b>360 672,00</b>	<b>189 505,01</b>	<b>52,5</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	10 000,00	10 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	1 403,36	20,9
3110	świadczenia społeczne	199 500,00	169 500,00	90 482,16	53,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	50 300,00	45 183,12	89,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 694,21	78,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	8 712,92	74,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	562,51	22,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	4 750,00	50,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 972,00	1 011,09	25,5
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 691,29	38,5
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	366,00	7,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	8 263,15	24,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	530,28	35,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	11 479,20	45,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 026 456,00</b>	<b>1 146 489,00</b>	<b>578 542,97</b>	<b>50,5</b>
<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>	<b>877 456,00</b>	<b>878 556,00</b>	<b>404 492,37</b>	<b>46,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 463,16	61,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 699,00	616 099,00	278 115,74	45,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 929,00	55 529,00	37 893,87	68,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 036,00	126 036,00	45 793,80	36,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	18 030,00	6 025,80	33,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 362,00	60 462,00	35 200,00	58,2
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 933,00</b>	<b>25 341,80</b>	<b>81,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 668,00	20 668,00	19 677,31	95,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00	2 742,00	1 707,04	62,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	4 422,00	3 407,43	77,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	631,00	488,20	77,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	61,82	6,0
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	500,00	1 433,00	0,00	0
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>82,4</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 pożytku publicznego	14 000,00	17 000,00	14 000,00	82,4
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>134 708,80</b>	<b>61,2</b>
3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	220 000,00	134 708,80	61,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 364 344,21</b>	<b>6 470 701,21</b>	<b>2 331 217,49</b>	<b>36,0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>371 500,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>59 085,99</b>	<b>17,6</b>
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	252,79	2,1
4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	319 500,00	56 635,20	17,7
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 198,00	44,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 903 453,00</b>	<b>2 850 850,00</b>	<b>1 116 420,44</b>	<b>39,2</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	143 453,00	143 453,00	71 726,50	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	564,19	78,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	80,41	73,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	3 282,10	79,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 459 000,00	2 476 397,00	999 838,40	40,4
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	754,94	25,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	174 020,00	39 495,28	22,7
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 000,00	536,34	53,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	142,28	7,1
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>982 600,00</b>	<b>963 600,00</b>	<b>460 928,75</b>	<b>47,8</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	2 467,00	584,48	23,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 533,00	9 533,00	4 036,40	42,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	25 600,00	5 634,08	22,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	936 100,00	925 100,00	450 673,79	48,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>446 278,64</b>	<b>597 153,64</b>	<b>162 029,88</b>	<b>27,1</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 000,00	737,00	5,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,64	32 853,64	19 231,04	58,5
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	61,50	1,1
4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	542 600,00	142 000,34	26,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	0,00	0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	25 830,00	0,00	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 287 182,57</b>	<b>1 300 682,57</b>	<b>411 895,05</b>	<b>31,7</b>
4260	Zakup energii	650 000,00	645 000,00	295 127,75	45,8
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	481 000,00	116 681,50	24,3
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 182,57	87 682,57	85,80	0,1
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>10 829,57</b>	<b>10,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	16,83	0,8
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	10 812,74	10,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 500,00</b>	<b>292 085,00</b>	<b>110 027,81</b>	<b>37,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 988,54	49,7
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 113,09	31,1
4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	215 500,00	104 926,18	48,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 585,00	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 473 394,40</b>	<b>3 696 321,40</b>	<b>1 862 611,34</b>	<b>50,4</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>274 048,51</b>	<b>294 587,23</b>	<b>112 343,11</b>	<b>38,1</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 pożytku publicznego	94 600,00	95 600,00	61 000,00	63,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 100,00	2 212,00	14,6
4190	Nagrody konkursowe	7 147,41	9 447,41	2 900,71	30,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 433,90	82 771,39	25 271,77	30,5
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	387,03	19,4
4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00	52 311,23	15 467,36	29,6
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 157,20	32 357,20	5 104,24	15,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	1 000,00	0,00	0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 792 629,89</b>	<b>2 911 828,17</b>	<b>1 596 908,23</b>	<b>54,8</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 666 500,00	2 766 500,00	1 556 500,00	56,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	113,46	11,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 087,13	34,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 129,89	20 616,17	12 017,47	58,3
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 178,49	47,9
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 023,77	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	3 987,91	17,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	34 712,00	0,00	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>50,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00	26 716,00	13 360,00	50,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>56,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	120 000,00	52,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>213 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	113 190,00	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 517 532,60</b>	<b>4 616 774,44</b>	<b>2 194 617,71</b>	<b>47,5</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 824 500,00</b>	<b>3 814 500,00</b>	<b>1 917 925,23</b>	<b>50,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	11 500,00	11 500,00	2 485,29	21,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 076,00	1 352 076,00	636 284,74	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 740,00	93 740,00	87 694,01	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 640,00	295 640,00	128 764,23	43,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00	40 544,00	11 806,41	29,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	39 500,00	3 792,00	9,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 500,00	240 500,00	88 913,71	37,0
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 865,84	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	215 000,00	127 277,97	59,2
4260	Zakup energii	797 732,00	784 132,00	390 745,52	49,8
4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	86 500,00	17 387,59	20,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	649,80	36,1
4300	Zakup usług pozostałych	322 600,00	298 600,00	175 242,49	58,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	3 953,15	21,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	3 246,86	16,2
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 438,27	40,6
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	2 736,00	15,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 900,00	28 875,00	72,4
4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	57 200,00	48 000,00	83,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 268,00	108 268,00	104 047,62	96,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 447,57	90,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	5 421,67	40,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	28 400,00	11 321,99	39,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	25 000,00	17 527,50	70,1
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>693 032,60</b>	<b>802 274,44</b>	<b>276 692,48</b>	<b>34,5</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	405 000,00	208 000,00	51,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	5 200,00	2 080,00	40,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 620,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	10 000,00	6 843,80	68,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	22 830,00	6 552,29	28,7
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	12,73	1,3
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	134 380,00	19 967,14	14,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 302,60	221 244,44	33 236,52	15,0
<b>KAZEM</b>		<b>77 781 380,00</b>	<b>92 413 275,16</b>	<b>36 057 225,71</b>	<b>39,0</b>