

### Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.

#### WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 01.UR-XXIX/283/16

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>256 977,00</b>	<b>640 439,51</b>	<b>470 792,95</b>	<b>73,5</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 990,00</b>	<b>75 631,52</b>	<b>43,2</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 990,00	650,00	5,0
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	150 000,00	74 981,52	50,0
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>130 150,00</b>	<b>68 920,00</b>	<b>53,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 150,00	68 920,00	53,0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>10 351,42</b>	<b>53,4</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	19 400,00	10 351,42	53,4
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 577,00</b>	<b>315 899,51</b>	<b>315 890,01</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 712,00	3 712,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	646,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,06	56,06	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 344,20	1 344,20	100
4430	Różne opłaty i składki	12 577,00	310 050,25	310 040,75	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 219 501,00</b>	<b>12 679 701,00</b>	<b>383 074,72</b>	<b>3,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>2,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	984,00	2,5
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>194,24</b>	<b>97,1</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	194,24	97,1
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>785,32</b>	<b>78,5</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>710 000,00</b>	<b>779 200,00</b>	<b>25 646,17</b>	<b>3,3</b>
4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	3 563,29	29,7
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	76 400,00	6 765,00	8,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 800,00	15 317,88	96,9
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 390 501,00</b>	<b>11 639 801,00</b>	<b>347 469,99</b>	<b>3,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	678 200,00	228 187,14	33,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	8 825,56	98,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60 600,00	53 764,00	88,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 999,00	8 102 645,00	56 693,29	0,7
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 556,00	1 284 914,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 946,00	734 442,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewn trzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	35 000,00	52 500,00	0,00	0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>43 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>8,5</b>
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	80 000,00	7 995,00	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	6 000,00	0,00	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>985 000,00</b>	<b>975 515,00</b>	<b>264 701,64</b>	<b>27,1</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>985 000,00</b>	<b>975 515,00</b>	<b>264 701,64</b>	<b>27,1</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	0,00	10 000,00	10 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 800,00	1 800,00	180,00	10,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00	115 418,00	36 394,57	31,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	9 119,00	9 118,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 113,00	9 380,71	26,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	1 084,58	24,9
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	10 000,00	13,3
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	59 500,00	59 300,00	28 682,15	48,4
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	200,00	0,00	0
4260	Zakup energii	171 700,00	191 700,00	102 347,44	53,4
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	295,00	59,0
4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	268 015,00	50 570,76	18,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	663,63	33,2
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	400,00	40,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 000,00	2 000,00	630,64	31,5
4430	Ró ne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	77,44	0,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 300,00	3 300,00	1 185,66	35,9
4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	83 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 690,97	73,8
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	67 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	17 000,00	0,00	0,00	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 826 000,00</b>	<b>5 000 440,00</b>	<b>1 785 434,62</b>	<b>35,7</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 165 000,00</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>1 656 883,75</b>	<b>50,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00	401 636,00	190 660,41	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 564,00	21 563,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 436,00	76 436,00	38 119,77	49,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 364,00	10 364,00	4 423,04	42,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 008,00	40,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 900,00	14 945,00	3 099,70	20,7
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	641 000,00	595 553,00	403 405,18	67,7
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	70 780,12	20,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	974,00	849,00	87,2
4300	Zakup usług pozostałych	686 640,00	936 640,00	500 950,91	53,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 534,60	25,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	32 000,00	32 000,00	10 446,15	32,6
4410	Podró e stu bowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 963,20	32,7
4430	Ró ne opłaty i składki	465 000,00	365 000,00	171 246,21	46,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 900,00	12 351,00	9 263,05	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	198 754,00	99 283,00	50,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	10 000,00	1 693,00	847,00	50,0
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	60,00	90,00	90,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	150 000,00	150 000,00	108 920,00	72,6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	0,00	0,00	X
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	5 487,02	12,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	25 000,00	25 000,00	4 944,34	19,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>611 000,00</b>	<b>1 625 440,00</b>	<b>124 685,13</b>	<b>7,7</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
4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	164 300,00	67 157,46	40,9
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	3 075,00	76,9
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	4 058,66	67,6
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	21 500,00	20 472,00	95,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 200,00	1 200,00	879,00	73,2
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	22 000,00	22 000,00	10 890,12	49,5
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	15 000,00	10 000,00	5 329,39	53,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	429 000,00	699 000,00	12 823,50	1,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	590 274,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	104 166,00	0,00	0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 865,74</b>	<b>6,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	18 000,00	2 410,80	13,4
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	1 454,94	7,3
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>	<b>667 550,00</b>	<b>745 385,00</b>	<b>198 407,93</b>	<b>26,6</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>217 850,00</b>	<b>235 685,00</b>	<b>52 907,51</b>	<b>22,4</b>
4300	Zakup usług pozostałych	217 850,00	235 685,00	52 907,51	22,4
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>449 700,00</b>	<b>509 700,00</b>	<b>145 500,42</b>	<b>28,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 200,00	2 200,00	2 047,22	93,1
4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	427 500,00	143 453,20	33,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	60 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	20 000,00	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 098 844,00</b>	<b>8 128 662,00</b>	<b>3 941 513,55</b>	<b>48,5</b>
<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>69 699,00</b>	<b>128 514,00</b>	<b>128 514,00</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,00	89 370,00	89 370,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	17 610,00	17 610,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	18 860,00	18 860,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	2 674,00	2 674,00	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>283 500,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>124 477,67</b>	<b>43,9</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00	252 500,00	114 560,94	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 800,00	210,00	11,7
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 200,00	3 410,36	55,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	803,64	80,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 492,73	42,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 403 845,00</b>	<b>6 395 363,00</b>	<b>3 086 112,61</b>	<b>48,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 600,00	3 685,81	31,8
3050	Zaszczone renty	1 235,00	1 235,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 602,00	3 937 602,00	1 754 758,79	44,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 574,00	271 574,00	269 717,33	99,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	22 175,87	46,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 616,00	720 616,00	300 781,99	41,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 668,00	102 668,00	34 729,04	33,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	22 833,86	45,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 433,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	238 000,00	156 486,33	65,8
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	5 076,46	33,8
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	67 610,06	61,5
4270	Zakup usług remontowych	74 765,00	54 765,00	14 809,40	27,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	3 011,00	43,0
4300	Zakup usług pozostałych	359 385,00	349 122,00	172 393,67	49,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	21 330,10	41,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 600,00	738,00	46,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	7 995,00	66,6
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	43 000,00	19 803,45	46,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 279,28	32,0
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	65 565,49	50,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00	94 063,00	70 546,98	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	690,40	3,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	49 000,00	30 169,27	61,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 580,53	17,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	36 344,50	80,8
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>157 476,00</b>	<b>63 138,96</b>	<b>40,1</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 850,00	29,2
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	145,50	2,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	249,00	2,2
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	75,60	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	118 476,00	56 818,86	48,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>499 381,71</b>	<b>46,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	45,60	1,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 400,00	680 911,00	309 729,77	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	50 089,00	50 088,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	53 674,57	47,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	5 246,55	29,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	13 166,36	32,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	11 677,31	35,4
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 170,67	51,2
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	9 474,78	43,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	64 400,00	10 874,95	16,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 662,77	33,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 220,53	40,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 562,00	12 115,96	77,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 138,00	1 109,42	97,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 092,00	81,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 032,03	93,8
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 800,00</b>	<b>83 809,00</b>	<b>39 888,60</b>	<b>47,6</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00	38 880,00	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 009,00	1 008,60	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 969,00</b>	<b>1 747,27</b>	<b>35,2</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 969,00</b>	<b>1 747,27</b>	<b>35,2</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	218,94	33,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	31,04	33,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 497,29	39,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 600,00</b>	<b>585 600,00</b>	<b>370 558,39</b>	<b>63,3</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>307 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>300 725,30</b>	<b>65,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	12 830,00	41,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	337,68	10,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	73 900,00	24 958,50	33,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 400,00	24 804,97	68,1
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	721,84	72,2
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	44 262,30	68,1
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	25 334,06	72,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	3 453,00	31,4
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 239,75	27,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 190,20	31,9
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 600,00	7 593,00	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 755,58</b>	<b>43,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	6 565,08	84,2
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	307,50	61,5
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 617,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 883,00	14 883,00	100
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>3 077,51</b>	<b>9,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	926,40	18,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 274,11	15,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	877,00	10,8
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>907 829,96</b>	<b>907 829,96</b>	<b>154 551,87</b>	<b>17,0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>575 120,96</b>	<b>575 120,96</b>	<b>154 551,87</b>	<b>26,9</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 120,96	555 120,96	154 551,87	27,8
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>332 709,00</b>	<b>332 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	332 709,00	332 709,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>749 000,00</b>	<b>676 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>749 000,00</b>	<b>676 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	749 000,00	676 368,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 825 200,00</b>	<b>29 728 476,00</b>	<b>13 106 229,46</b>	<b>44,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 267 396,00</b>	<b>13 054 767,00</b>	<b>5 762 788,09</b>	<b>44,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	111 000,00	59 856,57	53,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897 008,00	7 331 207,00	3 453 052,88	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 650,00	581 137,00	560 801,75	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000,00	1 345 762,00	616 644,26	45,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	205 930,00	179 136,00	65 394,63	36,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 298,52	29,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	129 300,00	50 633,16	39,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	18 400,00	5 487,45	29,8
4260	Zakup energii	579 000,00	568 400,00	421 475,48	74,2
4270	Zakup usług remontowych	89 208,00	79 408,00	18 859,36	23,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	1 623,00	16,9
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	113 000,00	50 021,79	44,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	19 400,00	7 211,18	37,2
4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 600,00	4 804,18	38,1
4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 900,00	1 567,00	82,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 700,00	543 152,00	412 351,34	75,9
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	466,00	6,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	182 805,00	27 239,54	14,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 530 731,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 129,00	0,00	0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>778 150,00</b>	<b>1 138 793,00</b>	<b>434 625,57</b>	<b>38,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	5 943,85	42,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	525 282,88	308 477,36	58,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 528,00	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 217,12	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00	41 869,00	33 930,06	81,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	99 248,96	53 784,89	54,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 402,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 351,04	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	14 234,80	7 055,59	49,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	770,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	765,20	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	24 230,00	1 374,30	5,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 910,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	1 000,00	26 000,00	93,12	0,4
4247	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	117 536,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	39 348,00	23 966,40	60,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 706 648,00</b>	<b>5 689 766,00</b>	<b>2 349 398,46</b>	<b>41,3</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 350 000,00	669 560,84	49,6
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	30 000,00	30 000,00	2 929,54	9,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	650,00	5,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 879,00	1 994 393,00	987 950,53	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00	159 434,00	155 690,30	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	342 000,00	176 107,63	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 900,00	49 600,00	14 980,09	30,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 305,35	21,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 800,00	29 736,47	54,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	18 300,00	19 500,00	3 240,00	16,6
4260	Zakup energii	234 269,00	229 969,00	138 251,59	60,1
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 700,00	8 895,82	31,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	545,00	10,5
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 200,00	25 551,92	45,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 300,00	2 474,90	26,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	54,93	5,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	155 257,00	122 401,55	78,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 095 000,00	8 072,00	0,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 601,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 812,00	0,00	0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>8 694,00</b>	<b>50,0</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 394,00	8 694,00	50,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 280 632,00</b>	<b>5 759 232,00</b>	<b>2 855 823,81</b>	<b>49,6</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	108 325,11	34,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 431,00	5 430,06	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	720,28	8,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 032,00	3 314 865,00	1 623 330,09	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 100,00	268 280,00	263 583,71	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 300,00	627 900,00	269 318,45	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300,00	66 246,00	28 927,62	43,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 000,00	1 780,40	13,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	141 000,00	16 923,65	12,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	10 000,00	9 200,00	196,00	2,1
4260	Zakup energii	285 000,00	266 500,00	183 142,84	68,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	65 700,00	6 264,16	9,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	463,00	7,7
4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00	257 387,00	130 910,71	50,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 818,91	35,2
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 655,93	37,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	813,00	400,00	49,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 000,00	278 900,00	209 800,07	75,2
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	9,52	95,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	540,00	27,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	102 000,00	283,30	0,3
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>267 635,30</b>	<b>54,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	267 635,30	54,6
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>114 789,00</b>	<b>114 789,00</b>	<b>40 984,74</b>	<b>35,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	114 789,00	114 789,00	40 984,74	35,7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 016 585,00</b>	<b>2 081 349,00</b>	<b>928 107,60</b>	<b>44,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 400,00	823 400,00	331 334,63	40,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 868,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 425,00	61 866,00	50 134,26	81,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00	154 600,00	58 168,04	37,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 889,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 260,00	22 260,00	3 161,87	14,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	403,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	874 200,00	874 200,00	436 374,63	49,9
4227	Zakup środków żywności	0,00	40 320,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	27 370,00	63,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	30 643,00	21 564,17	70,4
<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>0,00</b>	<b>34 281,00</b>	<b>11 601,94</b>	<b>33,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	7 734,56	43,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 400,00	568,99	40,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	1 600,22	61,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	228,94	28,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 381,00	44,12	0,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i księtek	0,00	2 700,00	1 070,33	39,6
4260	Zakup energii	0,00	900,00	308,73	34,3
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	14,71	1,2
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	31,34	3,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	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>0,00</b>	<b>1 341 105,00</b>	<b>446 569,95</b>	<b>33,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834 962,00	278 489,37	33,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70 228,00	69 410,06	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177 007,00	70 320,22	39,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28 679,00	10 275,23	35,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 197,00	1 678,82	1,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i księtek	0,00	45 732,00	451,76	1,0
4260	Zakup energii	0,00	29 600,00	11 652,82	39,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 300,00	835,04	5,1



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	3 456,63	15,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	0,00	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	7 000,00	0,00	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 150,00</b>	<b>655 389,00</b>	<b>232 161,75</b>	<b>35,4</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>100</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>75 900,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>40 991,50</b>	<b>54,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	7 091,50	32,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	119,00	1,7
4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	47 100,00	33 781,00	71,7
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>464 100,00</b>	<b>499 339,00</b>	<b>175 520,25</b>	<b>35,2</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 224,26	29,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 800,00	223 800,00	76 297,73	34,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	21 439,00	6 121,76	28,6
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	548,90	54,9
4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	137 800,00	16 367,60	11,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	2 800,00	77,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	160,00	40,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>16,7</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 500,00	5 500,00	1 900,00	34,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 424 397,00</b>	<b>5 574 638,83</b>	<b>3 008 885,13</b>	<b>54,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>566 103,96</b>	<b>67,4</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	566 103,96	67,4
<b>85203</b>	<b>Opłaty i świadczenia</b>	<b>296 327,00</b>	<b>349 968,00</b>	<b>150 731,20</b>	<b>43,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 716,00	206 716,00	84 376,04	40,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 550,00	13 345,76	91,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 791,00	40 191,00	17 280,74	43,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	5 591,00	1 698,29	30,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	3 000,00	45,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00	21 625,00	7 204,19	33,3
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	173,80	34,8
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 700,00	3 354,84	21,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	344,00	57,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 675,00	21 675,00	11 286,60	52,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	5 040,00	3 779,30	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	462,00	46,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	982,67	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	4 890,00	3 442,97	70,4
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 366,88</b>	<b>13,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,73	98,9
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	378,15	37,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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>210 500,00</b>	<b>205 600,00</b>	<b>113 631,35</b>	<b>55,3</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 500,00	205 600,00	113 631,35	55,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>654 000,00</b>	<b>688 643,03</b>	<b>299 110,95</b>	<b>43,4</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	517,00	25,8
3110	świadczenia społeczne	653 000,00	591 000,00	255 085,45	43,2
3119	świadczenia społeczne	0,00	95 643,03	43 508,50	45,5
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>597 527,80</b>	<b>246 292,49</b>	<b>41,2</b>
3110	świadczenia społeczne	660 000,00	597 527,80	246 292,49	41,2
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>654 000,00</b>	<b>666 200,00</b>	<b>550 658,98</b>	<b>82,7</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	4 611,50	76,9
3110	świadczenia społeczne	648 000,00	660 200,00	546 047,48	82,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 922 570,00</b>	<b>2 038 700,00</b>	<b>1 014 315,37</b>	<b>49,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 152,60	81,5
3110	świadczenia społeczne	2 270,00	3 000,00	1 500,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 800,00	1 461 800,00	628 992,99	43,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	8 616,54	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	99 000,00	98 568,94	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	143 000,00	122 672,96	85,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 464,90	48,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	8 947,03	32,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 841,50	52,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	13 523,27	54,1
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 864,50	47,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	10 514,11	42,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	456,00	18,2
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 500,00	26 526,14	81,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 923,37	53,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 450,19	58,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,00	72,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	42 000,00	40 905,27	97,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 153,59	71,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 421,47	60,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 222,82</b>	<b>40,9</b>
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	849,93	8,5
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	15 000,00	9 372,89	62,5
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>127 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>54 594,90</b>	<b>42,7</b>
3110	wiadczenia społeczne	127 000,00	128 000,00	54 594,90	42,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 856,23</b>	<b>7,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 030,03	18,7
3110	wiadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	826,20	4,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>533 070,61</b>	<b>128 601,22</b>	<b>24,1</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>533 070,61</b>	<b>128 601,22</b>	<b>24,1</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 076,00	24 938,04	30,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 577,41	4 314,64	29,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	485,10	126,42	26,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	253 853,00	60 040,00	23,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 215,10	1 959,65	12,1
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 499,00	36 812,47	22,9
4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 365,00	410,00	9,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>889 800,00</b>	<b>1 003 900,00</b>	<b>533 692,85</b>	<b>53,2</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkolne</b>	<b>807 800,00</b>	<b>807 800,00</b>	<b>405 180,87</b>	<b>50,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	3 173,42	69,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 800,00	546 064,00	267 734,41	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	52 574,00	43 752,59	83,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	111 662,00	51 751,51	46,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	5 953,00	36,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 100,00	32 815,94	56,5
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>20 057,58</b>	<b>66,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 426,00	16 120,28	92,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 598,00	552,89	34,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	2 647,64	46,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	555,33	55,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876,00	51,60	2,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	0,00	0
4260	Zakup energii	0,00	400,00	95,63	23,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	32,95	8,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	1,26	0,4
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>94,1</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	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,1
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>92 454,40</b>	<b>74,6</b>
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	124 000,00	92 454,40	74,6
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 843 000,00</b>	<b>21 691 153,00</b>	<b>11 998 740,74</b>	<b>55,3</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>12 490 000,00</b>	<b>12 398 500,00</b>	<b>7 130 834,96</b>	<b>57,5</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	8 645,13	72,0
3110	wiadczenia społeczne	12 303 000,00	12 199 000,00	7 055 387,57	57,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	25 008,08	31,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 517,95	78,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	4 713,56	32,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	597,66	29,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 700,00	35 700,00	10 347,44	29,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	1 968,00	19,7
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	18 129,80	51,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	98,8
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	148,45	29,7
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	2 800,00	0,00	0
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 676 500,00</b>	<b>8 607 760,00</b>	<b>4 536 840,37</b>	<b>52,7</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	27 000,00	24 513,86	90,8
3110	wiadczenia społeczne	7 964 400,00	7 877 400,00	4 142 870,17	52,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	195 300,00	80 778,55	41,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 327,13	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 836,00	419 836,00	252 497,94	60,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	4 609,00	2 219,63	48,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 455,00	21 215,00	886,71	4,2
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 000,00	12 239,68	33,1
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	500,00	22,14	4,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 371,32	71,9
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 500,00	2 375,24	67,9
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 800,00	1 800,00	738,00	41,0
<b>85503</b>	<b>Karta Du ej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	<b>188,71</b>	<b>90,3</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	56,00	55,43	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	153,00	133,28	87,1
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>66 432,17</b>	<b>57,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	827,36	82,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 220,00	81 220,00	43 212,67	53,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	7 700,00	7 602,95	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 600,00	8 323,51	61,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 177,02	56,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	980,00	0,00	0
4410	Podró e słu bowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 610,79	40,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	98,8
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 306,55	65,3
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>168 741,78</b>	<b>48,2</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	350 000,00	350 000,00	168 741,78	48,2
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>210 500,00</b>	<b>218 684,00</b>	<b>95 702,75</b>	<b>43,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	664,60	66,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00	18 000,00	4 000,00	22,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	39 515,56	56,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 188,99	88,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	7 761,66	57,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	259,89	13,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	4 700,00	72,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 684,00	935,78	14,0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 034,43	40,2
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	7 420,00	20,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	4 800,00	4 742,64	98,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 715 476,35</b>	<b>7 174 990,35</b>	<b>2 506 626,46</b>	<b>34,9</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>353 000,00</b>	<b>401 888,00</b>	<b>107 374,08</b>	<b>26,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	428,40	7,1
4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	336 500,00	103 860,00	30,9
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 198,00	44,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	888,00	887,68	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	48 000,00	0,00	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 809 044,00</b>	<b>2 853 449,00</b>	<b>967 808,90</b>	<b>33,9</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	147 044,00	147 044,00	73 522,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 360,00	117 360,00	58 826,33	50,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00	9 773,00	9 772,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 174,00	20 174,00	11 847,94	58,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	3 078,00	1 680,67	54,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	2 408,34	18,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 480 615,00	2 534 020,00	808 040,44	31,9
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 611,05	40,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00	2,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 012 834,15</b>	<b>1 221 246,15</b>	<b>427 247,86</b>	<b>35,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00	2 467,00	185,62	7,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 467,00	8 533,00	1 867,44	21,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 634,15	24 634,15	16 363,68	66,4
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	974 700,00	1 185 112,00	408 831,12	34,5
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>757 098,20</b>	<b>752 858,20</b>	<b>260 580,69</b>	<b>34,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 165,06	4 027,92	21,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 498,20	37 384,08	21 461,83	57,4
4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 390,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	667 500,00	627 870,00	190 120,18	30,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 771,70	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	19 249,06	19 199,06	99,7
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	0,00	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 424 500,00</b>	<b>1 443 765,00</b>	<b>487 328,14</b>	<b>33,8</b>
4260	Zakup energii	740 000,00	700 000,00	320 702,27	45,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	485 000,00	139 774,83	28,8
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	198 765,00	26 851,04	13,5
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 369,87</b>	<b>2,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 444,02	72,2
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	925,85	1,1
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 000,00</b>	<b>403 984,00</b>	<b>253 916,92</b>	<b>62,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 983,79	28,3
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	2 152,37	30,7
4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	243 240,00	111 637,98	45,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	8 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 570,00	3 569,12	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	35 174,00	35 173,06	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	99 400,60	99,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 310 980,51</b>	<b>3 420 905,51</b>	<b>1 965 485,08</b>	<b>57,5</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>259 925,57</b>	<b>272 000,57</b>	<b>99 834,74</b>	<b>36,7</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	62 000,00	67 000,00	42 000,00	62,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	0,00	800,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	16 400,00	4 862,00	29,6
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 703,62	56,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 026,63	61 382,60	14 058,93	22,9
4220	Zakup rodków ywności	0,00	14 430,00	6 440,88	44,6
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	593,84	29,7
4300	Zakup usług pozostałych	66 399,97	81 287,97	19 500,47	24,0
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	405,00	20,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 098,97	18 700,00	10 270,00	54,9
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 723 990,94</b>	<b>2 730 150,94</b>	<b>1 754 336,34</b>	<b>64,3</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	1 250 000,00	59,5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	787,95	8,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,94	30 332,42	13 311,46	43,9
4220	Zakup rodków ywności	0,00	208,52	0,00	0
4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	21 109,71	60,3
4270	Zakup usług remontowych	60 485,00	60 485,00	2 748,10	4,5
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	4 954,12	21,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	18 925,00	9 225,00	48,7
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>27 064,00</b>	<b>27 064,00</b>	<b>11 314,00</b>	<b>41,8</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 064,00	27 064,00	11 314,00	41,8
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>191 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 690,00	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 454 084,18</b>	<b>8 580 084,18</b>	<b>2 859 353,79</b>	<b>33,3</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 527 591,25</b>	<b>7 606 591,25</b>	<b>2 470 457,82</b>	<b>32,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 800,00	20 800,00	5 817,60	28,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 726,00	1 388 026,00	711 741,61	51,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 740,00	97 975,00	97 974,21	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 990,00	293 955,00	137 976,07	46,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00	40 844,00	15 557,13	38,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	24 500,00	6 507,00	26,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	256 700,00	80 108,00	31,2
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	10 253,11	51,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 300,00	216 800,00	122 696,61	56,6
4260	Zakup energii	747 100,00	796 100,00	412 221,48	51,8
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	64 000,00	9 027,42	14,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	1 368,50	39,7
4300	Zakup usług pozostałych	304 982,00	310 982,00	201 322,70	64,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 927,13	44,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	41 000,00	9 515,91	23,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	1 655,58	41,4
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	72,00	0,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 308,00	38 308,00	33 569,10	87,6
4480	Podatek od nieruchomości	57 200,00	57 200,00	23 604,00	41,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00	105 060,00	104 047,62	99,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	6 220,11	88,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	3 583,10	39,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 391,25	3 785 391,25	470 691,83	12,4
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>926 492,93</b>	<b>973 492,93</b>	<b>388 895,97</b>	<b>39,9</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	424 000,00	217 500,00	51,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,0
4090	Honoraria	0,00	481,93	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	4 480,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	2 903,09	27,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 423,60	31 150,00	18 549,20	59,5
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 438,67	1 099,36	32,0
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	385,49	25,7
4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	193 073,00	27 425,50	14,2
4430	Różne opłaty i składki	620,00	2 200,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 669,33	288 669,33	113 433,33	39,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100
<b>RAZEM</b>		<b>100 211 559,00</b>	<b>108 709 716,95</b>	<b>43 910 559,42</b>	<b>40,4</b>