

**Realizacja bud etu**  
Okres od 01-01-2018 r. do 31-03-2018 r.  
**WYDATKI**

Bud et uchwalony numer : 01.UR-XLIV/420/17

| Dział        | Nazwa  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie        | %            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>251 978,00</b>   | <b>251 978,00</b>   | <b>29 103,90</b> | <b>11,6</b>  |
| <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>215 000,00</b>   | <b>213 867,00</b>   | <b>10 393,50</b> | <b>4,9</b>   |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 0            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 0            |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00             | 0            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 175 000,00          | 173 867,00          | 10 393,50        | 6,0          |
| <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 133,00</b>     | <b>1 132,90</b>  | <b>100,0</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 1 133,00            | 1 132,90         | 100,0        |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>19 400,00</b>    | <b>19 400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
| 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 19 400,00           | 19 400,00           | 0,00             | 0            |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>17 578,00</b>    | <b>17 578,00</b>    | <b>17 577,50</b> | <b>100,0</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 17 578,00           | 17 578,00           | 17 577,50        | 100,0        |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 487 780,00</b> | <b>5 763 998,00</b> | <b>57 357,39</b> | <b>1,0</b>   |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>2 367,00</b>  | <b>12,5</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00           | 19 000,00           | 2 367,00         | 12,5         |
| <b>60011</b> | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>194,24</b>    | <b>19,4</b>  |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00            | 1 000,00            | 194,24           | 19,4         |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>785,32</b>    | <b>78,5</b>  |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00            | 1 000,00            | 785,32           | 78,5         |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>147 000,00</b>   | <b>144 788,00</b>   | <b>19 730,80</b> | <b>13,6</b>  |
| 4260         | Zakup energii  | 12 000,00           | 12 000,00           | 1 713,18         | 14,3         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 2 706,00         | 6,8          |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00           | 17 788,00           | 15 311,62        | 86,1         |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00             | 0            |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 166 780,00</b> | <b>5 439 210,00</b> | <b>33 435,61</b> | <b>0,6</b>   |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 900,00              | 0,00             | 0            |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00             | 0            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 710 000,00          | 709 100,00          | 10 495,35        | 1,5          |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00           | 12 200,00           | 12 110,08        | 99,3         |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 12,00               | 12,00            | 100          |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                | 108,00              | 107,64           | 99,7         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 319 285,00        | 2 589 395,00        | 10 710,54        | 0,4          |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 222 837,00        | 1 222 837,00        | 0,00             | 0            |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 864 658,00          | 864 658,00          | 0,00             | 0            |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0            |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>123 000,00</b>   | <b>129 000,00</b>   | <b>844,42</b>    | <b>0,7</b>   |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 13 000,00           | 13 000,00           | 844,42           | 6,5          |

| Dział        |   |                     |                     |                   |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |   |                     |                     |                   |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 100 000,00          | 106 000,00          | 0,00              | 0           |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>586 000,00</b>   | <b>586 000,00</b>   | <b>15 755,21</b>  | <b>2,7</b>  |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>586 000,00</b>   | <b>586 000,00</b>   | <b>15 755,21</b>  | <b>2,7</b>  |
| 2360         | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00              | 0           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00              | 0           |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00              | 0           |
| 4220         | Zakup rodków ywno ci  | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 20 000,00           | 25 000,00           | 11 715,49         | 46,9        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 123 500,00          | 118 500,00          | 2 125,89          | 1,8         |
| 4390         | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0           |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00              | 0           |
| 4520         | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 553,53          | 31,1        |
| 4610         | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 1 000,00            | 318,50            | 31,8        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 285 000,00          | 285 000,00          | 41,80             | 0,0         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 611 928,00</b> | <b>5 207 488,00</b> | <b>935 212,74</b> | <b>18,0</b> |
| <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>3 565 488,00</b> | <b>3 565 488,00</b> | <b>862 776,85</b> | <b>24,2</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 5 000,00            | 5 000,00            | 600,00            | 12,0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 465 087,00          | 465 087,00          | 103 832,98        | 22,3        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 500,00           | 31 500,00           | 30 765,00         | 97,7        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 490,00           | 91 490,00           | 23 800,37         | 26,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 12 411,00           | 12 411,00           | 2 924,99          | 23,6        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 944,00          | 19,4        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 15 000,00           | 15 000,00           | 5 561,02          | 37,1        |
| 4220         | Zakup rodków ywno ci  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 671 110,00          | 671 110,00          | 200 390,25        | 29,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 400 000,00          | 400 000,00          | 35 500,15         | 8,9         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 600,00              | 170,00            | 28,3        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 850 000,00          | 850 000,00          | 249 249,95        | 29,3        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 999,08            | 10,0        |
| 4390         | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe  | 29 000,00           | 29 000,00           | 6 640,94          | 22,9        |
| 4410         | Podró e stu bowe krajowe  | 7 500,00            | 7 500,00            | 944,84            | 12,6        |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki  | 450 000,00          | 450 000,00          | 83 401,41         | 18,5        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych  | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00              | 0           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 200 000,00          | 200 000,00          | 42 838,00         | 21,4        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego  | 1 700,00            | 1 700,00            | 426,00            | 25,1        |
| 4510         | Opłaty na rzecz bud etu pa stwa   | 90,00               | 90,00               | 30,00             | 33,3        |
| 4520         | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego   | 218 000,00          | 218 000,00          | 63 080,00         | 28,9        |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4610         | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego   | 50 000,00           | 50 000,00           | 379,00            | 0,8         |
| 4700         | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej   | 15 000,00           | 15 000,00           | 9 298,87          | 62,0        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych  | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              | 0           |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>   | <b>1 986 440,00</b> | <b>1 582 000,00</b> | <b>71 577,32</b>  | <b>4,5</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0           |

| Dział        |   |                     |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |   |                     |                     |                     |             |
| 4260         | Zakup energii   | 1 000,00            | 12 000,00           | 2 293,93            | 19,1        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 165 000,00          | 175 200,00          | 10,74               | 0,0         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 210 000,00          | 192 700,00          | 39 575,18           | 20,5        |
| 4390         | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki  | 4 000,00            | 9 000,00            | 3 827,50            | 42,5        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 25 000,00           | 25 000,00           | 22 353,00           | 89,4        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego                            | 1 200,00            | 1 200,00            | 967,00              | 80,6        |
| 4520         | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 162,60            | 38,8        |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 100,00              | 26,79               | 26,8        |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 270 800,00          | 270 800,00          | 0,00                | 0           |
| 4610         | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego   | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 360,58            | 13,6        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 594 000,00          | 875 000,00          | 0,00                | 0           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 590 274,00          | 0,00                | 0,00                | X           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 104 166,00          | 0,00                | 0,00                | X           |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalno</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>858,57</b>       | <b>1,4</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00                | 0           |
| 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           |
| 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           | 858,57              | 4,3         |
| <b>710</b>   | <b>Działalno usługowa</b>   | <b>718 265,00</b>   | <b>718 265,00</b>   | <b>63 474,26</b>    | <b>8,8</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>214 765,00</b>   | <b>214 765,00</b>   | <b>5 458,00</b>     | <b>2,5</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 214 765,00          | 214 565,00          | 5 400,50            | 2,5         |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki  | 0,00                | 200,00              | 57,50               | 28,8        |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>503 500,00</b>   | <b>503 500,00</b>   | <b>58 016,26</b>    | <b>11,5</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 3 800,00            | 3 800,00            | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 483 200,00          | 483 200,00          | 58 016,26           | 12,0        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 409 774,62</b> | <b>8 416 282,39</b> | <b>2 090 168,69</b> | <b>24,8</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urz dy wojewódzkie</b>   | <b>70 846,00</b>    | <b>91 819,00</b>    | <b>70 845,25</b>    | <b>77,2</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 750,00           | 59 174,00           | 41 671,00           | 70,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 377,00           | 17 456,00           | 17 455,25           | 100,0       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 275,00           | 13 317,00           | 10 275,00           | 77,2        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 444,00            | 1 872,00            | 1 444,00            | 77,1        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>298 000,00</b>   | <b>298 000,00</b>   | <b>63 695,48</b>    | <b>21,4</b> |
| 3030         | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 283 000,00          | 283 000,00          | 60 644,75           | 21,4        |
| 4220         | Zakup rodków ywno ci  | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 143,88            | 28,6        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000,00           | 11 000,00           | 1 906,85            | 17,3        |
| <b>75023</b> | <b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 683 490,62</b> | <b>6 669 025,39</b> | <b>1 642 401,08</b> | <b>24,6</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 12 000,00           | 12 000,00           | 3 990,08            | 33,3        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 019 336,00        | 4 019 336,00        | 782 060,29          | 19,5        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 460,65           | 13 575,42           | 0,00                | 0           |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 272,35            | 3 789,35            | 0,00                | 0           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 306 904,00          | 306 904,00          | 273 077,25          | 89,0        |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 48 000,00           | 48 000,00           | 3 007,67            | 6,3         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 718 440,00          | 718 440,00          | 144 933,28          | 20,2        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 903,63            | 3 903,63            | 0,00                | 0           |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 611,54            | 1 611,54            | 0,00                | 0           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 101 223,00          | 101 223,00          | 15 815,63           | 15,6        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 550,28              | 550,28              | 0,00                | 0           |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 227,17              | 227,17              | 0,00                | 0           |

| Dział        |   |                     |                     |                   |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |   |                     |                     |                   |             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           | 60 000,00           | 15 268,47         | 25,4        |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 6 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 5 173,00            | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 239 000,00          | 239 000,00          | 76 111,87         | 31,8        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 300,00              | 0,00              | 0           |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 300,00              | 0,00              | 0           |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 18 000,00           | 18 000,00           | 3 394,51          | 18,9        |
| 4260         | Zakup energii   | 115 000,00          | 115 000,00          | 33 208,43         | 28,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 53 000,00           | 53 000,00           | 12 840,26         | 24,2        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00            | 8 000,00            | 1 759,00          | 22,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 382 000,00          | 355 685,00          | 129 933,70        | 36,5        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 48 000,00           | 48 000,00           | 10 933,46         | 22,8        |
| 4367         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 10,00               | 0,00              | 0           |
| 4369         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 10,00               | 0,00              | 0           |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 369,00            | 18,4        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących 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 garażowe   | 0,00                | 8 000,00            | 1 650,21          | 20,6        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 43 000,00           | 43 000,00           | 9 567,31          | 22,2        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 121 300,00          | 151 300,00          | 42 528,76         | 28,1        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 97 700,00           | 97 700,00           | 73 214,73         | 74,9        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 20 000,00           | 20 000,00           | 168,45            | 0,8         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 51 000,00           | 51 000,00           | 8 568,72          | 16,8        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 500,00           | 91 500,00           | 0,00              | 0           |
| 6639         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 062,00           | 39 487,00           | 0,00              | 0           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>21 499,05</b>  | <b>13,4</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           | 15 000,00           | 971,00            | 6,5         |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 15 000,00           | 3 621,92          | 24,1        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 121 500,00          | 119 500,00          | 16 906,13         | 14,1        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 2 000,00            | 0,00              | 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>1 108 138,00</b> | <b>1 108 138,00</b> | <b>272 647,83</b> | <b>24,6</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 729 000,00          | 729 000,00          | 161 533,69        | 22,2        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 59 000,00           | 59 000,00           | 54 639,73         | 92,6        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 000,00          | 128 000,00          | 29 902,40         | 23,4        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 18 500,00           | 18 500,00           | 2 960,25          | 16,0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00           | 35 000,00           | 4 944,20          | 14,1        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00           | 33 000,00           | 3 367,78          | 10,2        |
| 4260         | Zakup energii   | 14 000,00           | 14 000,00           | 3 829,42          | 27,4        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 22 000,00           | 22 000,00           | 5 182,65          | 23,6        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00           | 14 500,00           | 1 923,48          | 13,3        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            | 4 000,00            | 886,02            | 22,2        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 500,00            | 5 500,00            | 1 159,14          | 21,1        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 500,00           | 16 500,00           | 0,00              | 0           |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 138,00            | 1 138,00            | 1 109,42          | 97,5        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00            | 7 000,00            | 1 209,65          | 17,3        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00              | 0           |

| Dział        |   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie        | %           |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   |                   |                   |                  |             |
| Paragraf     |   |                   |                   |                  |             |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>89 300,00</b>  | <b>89 300,00</b>  | <b>19 080,00</b> | <b>21,4</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 77 800,00         | 77 800,00         | 19 080,00        | 24,5        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 10 000,00         | 0,00             | 0           |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00             | X           |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 962,00</b>   | <b>4 962,00</b>   | <b>850,43</b>    | <b>17,1</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 962,00</b>   | <b>4 962,00</b>   | <b>850,43</b>    | <b>17,1</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 800,00          | 661,00            | 89,89            | 13,6        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 661,00            | 94,00             | 12,68            | 13,5        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 94,00             | 3 800,00          | 747,86           | 19,7        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 407,00            | 407,00            | 0,00             | 0           |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 200,00</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>206,00</b>    | <b>9,4</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>2 200,00</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>206,00</b>    | <b>9,4</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00            | 300,00            | 206,00           | 68,7        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 400,00            | 400,00            | 0,00             | 0           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>443 500,00</b> | <b>444 800,00</b> | <b>70 618,46</b> | <b>15,9</b> |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |
| 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0           |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>347 000,00</b> | <b>347 000,00</b> | <b>66 142,89</b> | <b>19,1</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00             | 0           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00             | 0           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00          | 2 650,00          | 417,12           | 15,7        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 78 500,00         | 78 500,00         | 18 397,14        | 23,4        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00         | 36 850,00         | 7 905,65         | 21,5        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 64 000,00         | 64 000,00         | 25 278,03        | 39,5        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 39 000,00         | 39 000,00         | 738,00           | 1,9         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00          | 7 000,00          | 3 044,00         | 43,5        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 15 000,00         | 2 510,23         | 16,7        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 000,00          | 9 000,00          | 1 308,72         | 14,5        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00           | 10,0        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 8 000,00          | 8 000,00          | 6 444,00         | 80,6        |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0           |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>4 475,57</b>  | <b>8,3</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 5 000,00          | 58,00            | 1,2         |
| 4260         | Zakup energii   | 8 200,00          | 8 200,00          | 4 039,96         | 49,3        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 500,00            | 377,61           | 75,5        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 100,00         | 20 100,00         | 0,00             | 0           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00             | 0           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00             | 0           |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 500,00</b>  | <b>33 800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00          | 6 300,00          | 0,00             | 0           |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00          | 9 500,00          | 0,00             | 0           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 13 500,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 0           |

| Dział        |  |                      |                      |                     |             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |  |                      |                      |                     |             |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>839 371,03</b>    | <b>839 371,03</b>    | <b>84 368,52</b>    | <b>10,1</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>672 140,03</b>    | <b>672 140,03</b>    | <b>84 368,52</b>    | <b>12,6</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 zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 652 140,03           | 652 140,03           | 84 368,52           | 12,9        |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>      | <b>167 231,00</b>    | <b>167 231,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    |
| 8030         | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 167 231,00           | 167 231,00           | 0,00                | 0           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>705 000,00</b>    | <b>674 467,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>705 000,00</b>    | <b>674 467,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    |
| 4810         | Rezerwy  | 605 000,00           | 574 467,00           | 0,00                | 0           |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>36 316 451,97</b> | <b>36 040 353,20</b> | <b>7 365 706,88</b> | <b>20,4</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>17 437 408,00</b> | <b>17 762 108,00</b> | <b>3 721 267,37</b> | <b>21,0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 159 865,00           | 159 865,00           | 15 580,98           | 9,7         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 545 223,00         | 8 543 423,00         | 2 080 747,09        | 24,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 693 420,00           | 669 920,00           | 647 814,69          | 96,7        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 544 920,00         | 1 544 920,00         | 374 557,01          | 24,2        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 215 425,00           | 215 425,00           | 37 017,65           | 17,2        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 500,00            | 34 500,00            | 8 131,78            | 23,6        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 166 000,00           | 166 000,00           | 34 478,51           | 20,8        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i księzek  | 111 000,00           | 111 000,00           | 3 650,21            | 3,3         |
| 4260         | Zakup energii  | 644 900,00           | 644 900,00           | 275 979,80          | 42,8        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 157 600,00           | 157 600,00           | 20 452,87           | 13,0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 30 300,00            | 30 300,00            | 909,00              | 3,0         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 322 100,00           | 320 533,00           | 100 208,92          | 31,3        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 600,00            | 20 600,00            | 4 915,66            | 23,9        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 13 100,00            | 13 100,00            | 1 566,07            | 12,0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 1 200,00             | 900,00              | 75,0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 709 800,00           | 709 800,00           | 108 668,72          | 15,3        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 0,00                 | 367,00               | 0,00                | 0           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 300,00             | 6 300,00             | 639,26              | 10,1        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 360,00           | 152 360,00           | 5 049,15            | 3,3         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 041 022,00         | 3 041 022,00         | 0,00                | 0           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 850 973,00           | 1 218 973,00         | 0,00                | 0           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 691 680,97</b>  | <b>1 682 056,20</b>  | <b>493 812,21</b>   | <b>29,4</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 821,00            | 18 821,00            | 2 686,06            | 14,3        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 980 359,00           | 977 359,00           | 230 003,70          | 23,5        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 335,15            | 25 335,15            | 14 785,67           | 58,4        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 412,33            | 23 412,33            | 15 608,22           | 66,7        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 76 857,00            | 67 657,00            | 50 714,81           | 75,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 179 967,00           | 179 967,00           | 37 942,11           | 21,1        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 345,29             | 4 345,29             | 2 534,65            | 58,3        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 014,09             | 4 014,09             | 2 676,06            | 66,7        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 24 546,00            | 24 546,00            | 4 809,67            | 19,6        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy   | 619,56               | 619,56               | 351,34              | 56,7        |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy   | 573,60               | 573,60               | 382,40              | 66,7        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 500,00            | 20 500,00            | 3 283,39            | 16,0        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i księzek  | 7 000,00             | 7 000,00             | 78,76               | 1,1         |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i księzek  | 114 848,58           | 125 574,18           | 107 033,86          | 85,2        |
| 4260         | Zakup energii  | 106 000,00           | 106 000,00           | 8 171,91            | 7,7         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             | 4 000,00             | 209,39              | 5,2         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 11 200,00            | 11 200,00            | 880,21              | 7,9         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  | 18 470,37            | 10 320,00            | 0,00                | 0           |

| Dział        |   |                     |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |   |                     |                     |                     |             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 58 500,00           | 58 500,00           | 0,00                | 0           |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 312,00           | 12 312,00           | 11 660,00           | 94,7        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>9 541 101,00</b> | <b>8 720 427,00</b> | <b>1 341 073,90</b> | <b>15,4</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 805 000,00        | 1 451 000,00        | 293 547,50          | 20,2        |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych | 30 000,00           | 30 000,00           | 558,20              | 1,9         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 642,00           | 16 642,00           | 190,00              | 1,1         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 854 298,00        | 1 849 308,00        | 502 841,17          | 27,2        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 153 158,00          | 158 148,00          | 158 001,87          | 99,9        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 340 736,00          | 340 736,00          | 92 894,99           | 27,3        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 43 393,00           | 43 393,00           | 8 452,23            | 19,5        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 134,55            | 11,3        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00           | 90 000,00           | 10 500,20           | 11,7        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 230 000,00          | 230 000,00          | 77 566,85           | 33,7        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 36 000,00           | 36 000,00           | 5 340,44            | 14,8        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 800,00            | 4 800,00            | 135,00              | 2,8         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 49 300,00           | 49 300,00           | 12 341,01           | 25,0        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00            | 5 500,00            | 1 364,52            | 24,8        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00                | 0           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 161 100,00          | 161 100,00          | 35 000,00           | 21,7        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00                | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 000,00           | 65 000,00           | 52 064,80           | 80,1        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 796 685,00        | 1 160 312,00        | 0,00                | 0           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 878 989,00        | 3 006 688,00        | 89 140,57           | 3,0         |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>192 000,00</b>   | <b>46 843,64</b>    | <b>24,4</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                | 192 000,00          | 46 843,64           | 24,4        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>3 381 626,00</b> | <b>3 418 626,00</b> | <b>986 266,36</b>   | <b>28,8</b> |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                               | 240 000,00          | 240 000,00          | 47 257,98           | 19,7        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 148 833,00        | 2 112 433,00        | 502 302,36          | 23,8        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 182 570,00          | 255 970,00          | 255 482,51          | 99,8        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 435 786,00          | 435 786,00          | 108 201,18          | 24,8        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 62 437,00           | 62 437,00           | 12 326,98           | 19,7        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 370,52            | 54,6        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00            | 2 500,00            | 384,94              | 15,4        |
| 4260         | Zakup energii   | 184 200,00          | 184 200,00          | 49 618,23           | 26,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 773,71              | 30,9        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 800,00            | 5 500,00            | 5 447,95            | 99,1        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 300,00              | 100,00              | 33,3        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 000,00          | 108 000,00          | 0,00                | 0           |
| <b>80113</b> | <b>Dowolenie uczniów do szkół</b>   | <b>580 000,00</b>   | <b>580 000,00</b>   | <b>140 148,18</b>   | <b>24,2</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 580 000,00          | 580 000,00          | 140 148,18          | 24,2        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>149 404,00</b>   | <b>149 404,00</b>   | <b>25 254,06</b>    | <b>16,9</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 149 404,00          | 149 404,00          | 25 254,06           | 16,9        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 549 753,00</b> | <b>2 550 253,00</b> | <b>583 044,70</b>   | <b>22,9</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00                | 0           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 888 548,00          | 882 748,00          | 221 690,72          | 25,1        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 975,60           | 0,00                | 0,00                | X           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 72 479,00           | 78 779,00           | 63 734,50           | 80,9        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 163 466,00          | 163 466,00          | 36 960,73           | 22,6        |

| Dział        |   |                   |                   |                   |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |   |                   |                   |                   |             |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 250,80          | 0,00              | 0,00              | X           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 23 350,00         | 23 350,00         | 2 948,07          | 12,6        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 453,60            | 0,00              | 0,00              | X           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00         | 16 000,00         | 3 885,67          | 24,3        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 1 174 750,00      | 1 174 750,00      | 223 746,28        | 19,0        |
| 4227         | Zakup środków żywności  | 22 680,00         | 45 360,00         | 18 852,00         | 41,6        |
| 4260         | Zakup energii   | 53 200,00         | 53 200,00         | 9,13              | 0,0         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 65 900,00         | 65 900,00         | 11 217,60         | 17,0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 200,00         | 37 200,00         | 0,00              | 0           |
| <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>34 281,00</b>  | <b>34 281,00</b>  | <b>128,40</b>     | <b>0,4</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00              | 0           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 700,00          | 1 700,00          | 0,00              | 0           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 200,00          | 3 200,00          | 0,00              | 0           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 481,00          | 4 481,00          | 6,27              | 0,1         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 700,00          | 2 700,00          | 0,00              | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 900,00            | 900,00            | 116,47            | 12,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 1 000,00          | 5,66              | 0,6         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 300,00            | 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</b>   | <b>951 198,00</b> | <b>793 698,00</b> | <b>27 868,06</b>  | <b>3,5</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 531 265,00        | 426 265,00        | 8 535,81          | 2,0         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 646,00         | 37 646,00         | 0,00              | 0           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 139 869,00        | 109 869,00        | 1 467,30          | 1,3         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 23 582,00         | 21 082,00         | 209,13            | 1,0         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00         | 10 000,00         | 7 799,40          | 78,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 113 779,00        | 98 779,00         | 2 381,57          | 2,4         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 45 730,00         | 40 730,00         | 508,61            | 1,2         |
| 4260         | Zakup energii   | 13 611,00         | 13 611,00         | 4 548,21          | 33,4        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 916,00         | 15 916,00         | 1 594,22          | 10,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 19 800,00         | 19 800,00         | 823,81            | 4,2         |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0,00</b>       | <b>157 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 88 000,00         | 0,00              | 0           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 4 500,00          | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              | 0           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 0           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>615 000,00</b> | <b>615 000,00</b> | <b>133 763,00</b> | <b>21,8</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 między innymi jednostkami 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>52 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 52 000,00         | 52 000,00         | 0,00              | 0           |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>111 700,00</b> | <b>111 700,00</b> | <b>14 059,40</b>  | <b>12,6</b> |



| Dział        |   |                     |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |   |                     |                     |                     |             |
| 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 | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 450,00           | 25 450,00           | 1 099,40            | 4,3         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 460,00            | 98,4        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 39 750,00           | 33 750,00           | 10 500,00           | 31,1        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>428 300,00</b>   | <b>428 300,00</b>   | <b>105 953,60</b>   | <b>24,7</b> |
| 2360         | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 73 100,00           | 73 100,00           | 70 000,00           | 95,8        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00           | 10 000,00           | 313,54              | 3,1         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00              | 300,00              | 2,57                | 0,9         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 217 720,00          | 217 720,00          | 16 332,34           | 7,5         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 9 000,00            | 9 000,00            | 2 098,32            | 23,3        |
| 4220         | Zakup rodków ywno ci  | 1 000,00            | 1 000,00            | 350,02              | 35,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 106 280,00          | 106 280,00          | 16 336,81           | 15,4        |
| 4390         | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 6 800,00            | 6 800,00            | 400,00              | 5,9         |
| 4610         | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego   | 600,00              | 600,00              | 120,00              | 20,0        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych  | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 0           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalno</b>  | <b>9 250,00</b>     | <b>9 250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    |
| 2360         | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00                | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 3 750,00            | 3 750,00            | 0,00                | 0           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 983 715,07</b> | <b>6 327 593,79</b> | <b>1 633 911,80</b> | <b>25,8</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>345 119,30</b>   | <b>38,3</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego   | 900 000,00          | 900 000,00          | 345 119,30          | 38,3        |
| <b>85203</b> | <b>O rodki wsparcia</b>   | <b>402 464,00</b>   | <b>418 424,00</b>   | <b>94 294,46</b>    | <b>22,5</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244 072,00          | 243 532,00          | 45 722,04           | 18,8        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 025,00           | 17 025,00           | 14 137,08           | 83,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 154,00           | 47 154,00           | 11 173,42           | 23,7        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 6 397,00            | 6 397,00            | 1 092,38            | 17,1        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00            | 13 700,00           | 3 997,60            | 29,2        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 22 916,00           | 32 844,00           | 4 136,74            | 12,6        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 500,00              | 80,00               | 16,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 16 000,00           | 1 850,97            | 11,6        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 147,00              | 14,7        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe   | 23 000,00           | 23 000,00           | 6 180,23            | 26,9        |
| 4410         | Podró e stu bowe krajowe  | 1 200,00            | 1 200,00            | 88,90               | 7,4         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych  | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 375,10            | 72,9        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00            | 1 011,00            | 252,00              | 24,9        |
| 4520         | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego   | 1 000,00            | 1 061,00            | 1 061,00            | 100         |
| 4700         | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0           |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>1 293,00</b>     | <b>12,9</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4410         | Podró e stu bowe krajowe  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0           |

| Dział        |   |                     |                     |                   |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |   |                     |                     |                   |             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 293,00          | 25,9        |
| <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>294 600,00</b>   | <b>235 700,00</b>   | <b>49 237,68</b>  | <b>20,9</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 294 600,00          | 235 700,00          | 49 237,68         | 20,9        |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>676 991,07</b>   | <b>673 991,07</b>   | <b>131 236,14</b> | <b>19,5</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 128,00          | 56,4        |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 587 000,00          | 544 000,00          | 124 039,10        | 22,8        |
| 3119         | świadczenia społeczne   | 87 991,07           | 127 991,07          | 6 069,04          | 4,7         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>520 000,00</b>   | <b>525 085,72</b>   | <b>107 089,89</b> | <b>20,4</b> |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 520 000,00          | 525 085,72          | 107 089,89        | 20,4        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>788 000,00</b>   | <b>787 000,00</b>   | <b>260 333,50</b> | <b>33,1</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            | 3 628,98          | 60,5        |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 782 000,00          | 781 000,00          | 256 704,52        | 32,9        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 949 860,00</b> | <b>1 950 050,00</b> | <b>551 165,05</b> | <b>28,3</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0           |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 2 060,00            | 2 250,00            | 750,00            | 33,3        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 305 900,00        | 1 305 900,00        | 308 093,04        | 23,6        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 364,00           | 17 364,00           | 4 061,39          | 23,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 000,00          | 115 000,00          | 113 395,93        | 98,6        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 252 500,00          | 252 500,00          | 72 981,00         | 28,9        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 036,00            | 3 036,00            | 677,93            | 22,3        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 30 000,00           | 30 000,00           | 6 017,75          | 20,1        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00           | 50 000,00           | 14 670,50         | 29,3        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 20 000,00           | 4 142,26          | 20,7        |
| 4260         | Zakup energii   | 20 000,00           | 20 000,00           | 6 005,84          | 30,0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 435,00            | 21,8        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | 40 000,00           | 10 430,80         | 26,1        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 3 212,42          | 21,4        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 239,34            | 8,0         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 950,00              | 906,70            | 95,4        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00              | 0           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 1 500,00            | 1 550,00            | 1 528,00          | 98,6        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 153,59          | 86,1        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 000,00            | 9 000,00            | 1 463,56          | 16,3        |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>7 795,57</b>   | <b>22,3</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 10 000,00           | 7 000,00            | 1 149,44          | 16,4        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 3 000,00            | 764,00            | 25,5        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 25 000,00           | 23 000,00           | 5 882,13          | 25,6        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>111 700,00</b>   | <b>112 000,00</b>   | <b>26 085,50</b>  | <b>23,3</b> |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 111 700,00          | 112 000,00          | 26 085,50         | 23,3        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>295 100,00</b>   | <b>680 343,00</b>   | <b>60 261,71</b>  | <b>8,9</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              | 0           |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 30 100,00           | 30 100,00           | 0,00              | 0           |

| Dział        |  |                     |                     |                   |             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |  |                     |                     |                   |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 600,00          | 125 600,00          | 24 361,39         | 19,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 440,39          | 92,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 000,00           | 23 000,00           | 5 287,48          | 23,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00            | 3 000,00            | 227,14            | 7,6         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00            | 8 400,00            | 2 850,00          | 33,9        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700,00            | 87 700,00           | 325,55            | 0,4         |
| 4260         | Zakup energii  | 20 000,00           | 20 000,00           | 9 937,56          | 49,7        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 615,00            | 20,5        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 34 600,00           | 34 600,00           | 4 477,60          | 12,9        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0           |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 25 000,00           | 25 000,00           | 5 739,60          | 23,0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 800,00            | 4 800,00            | 0,00              | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 300 243,00          | 0,00              | 0           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>738 722,61</b>   | <b>805 082,92</b>   | <b>58 624,92</b>  | <b>7,3</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>738 722,61</b>   | <b>805 082,92</b>   | <b>58 624,92</b>  | <b>7,3</b>  |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 844,00           | 99 844,00           | 9 882,72          | 9,9         |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 691,00           | 23 951,00           | 1 694,33          | 7,1         |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 775,00            | 1 775,00            | 38,37             | 2,2         |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 393 900,00          | 442 000,31          | 24 100,00         | 5,5         |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 725,61           | 36 725,61           | 492,00            | 1,3         |
| 4287         | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00              | 900,00              | 0,00              | 0           |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  | 189 570,00          | 189 570,00          | 22 417,50         | 11,8        |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe   | 6 750,00            | 6 750,00            | 0,00              | 0           |
| 4437         | Różne opłaty i składki   | 3 567,00            | 3 567,00            | 0,00              | 0           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 097 868,00</b> | <b>1 097 868,00</b> | <b>238 708,92</b> | <b>21,7</b> |
| <b>85401</b> | <b>wieloletnie szkolne</b>   | <b>974 463,00</b>   | <b>974 463,00</b>   | <b>234 315,92</b> | <b>24,0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 930,00            | 5 930,00            | 1 487,99          | 25,1        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 672 934,00          | 671 734,00          | 158 764,29        | 23,6        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 800,00           | 57 000,00           | 41 142,64         | 72,2        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 121 235,00          | 121 235,00          | 29 598,78         | 24,4        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 17 764,00           | 17 764,00           | 3 013,78          | 17,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 8 000,00            | 296,88            | 3,7         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00              | 0           |
| 4260         | Zakup energii  | 32 200,00           | 32 200,00           | 8,04              | 0,0         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3,52              | 0,1         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 300,00            | 4 300,00            | 0,00              | 0           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 800,00           | 46 800,00           | 0,00              | 0           |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>36 480,00</b>    | <b>36 480,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 006,00           | 28 006,00           | 0,00              | 0           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 198,00            | 1 198,00            | 0,00              | 0           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00              | 800,00              | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 876,00              | 876,00              | 0,00              | 0           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0           |
| 4260         | Zakup energii  | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 0           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0           |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>4 393,00</b>   | <b>33,8</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 | 13 000,00           | 13 000,00           | 4 393,00          | 33,8        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              | 0           |

| Dział        |  |                      |                      |                     |             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |  |                      |                      |                     |             |
| <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           |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>8 925,00</b>      | <b>8 925,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 925,00             | 8 925,00             | 0,00                | 0           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>23 414 000,00</b> | <b>23 594 067,00</b> | <b>5 759 893,25</b> | <b>24,4</b> |
| <b>85501</b> | <b>wiadzczenie wychowawcze</b>   | <b>13 792 000,00</b> | <b>13 836 000,00</b> | <b>3 339 836,25</b> | <b>24,1</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci      | 15 000,00            | 15 000,00            | 7 460,61            | 49,7        |
| 3110         | wiadzczenia społeczne  | 13 575 000,00        | 13 619 000,00        | 3 292 593,20        | 24,2        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 000,00            | 80 000,00            | 15 064,47           | 18,8        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 500,00             | 5 000,00             | 4 855,91            | 97,1        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 600,00            | 14 600,00            | 3 306,49            | 22,6        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00             | 2 000,00             | 302,27              | 15,1        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia   | 40 000,00            | 40 000,00            | 3 635,57            | 9,1         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 11 955,19           | 29,9        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wiadzcze socjalnych  | 2 400,00             | 2 400,00             | 0,00                | 0           |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 2 000,00             | 2 000,00             | 595,67              | 29,8        |
| 4700         | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej  | 5 000,00             | 5 000,00             | 66,87               | 1,3         |
| <b>85502</b> | <b>wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>9 086 500,00</b>  | <b>9 060 500,00</b>  | <b>2 309 599,09</b> | <b>25,5</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci      | 35 000,00            | 35 000,00            | 8 658,27            | 24,7        |
| 3110         | wiadzczenia społeczne  | 8 240 200,00         | 8 214 200,00         | 2 104 731,36        | 25,6        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 206 920,00           | 206 920,00           | 41 473,04           | 20,0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 120,00            | 16 120,00            | 14 986,45           | 93,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 542 039,00           | 542 039,00           | 135 917,24          | 25,1        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 5 404,00             | 5 404,00             | 1 237,82            | 22,9        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia   | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 22 517,00            | 22 517,00            | 1 412,26            | 6,3         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wiadzcze socjalnych  | 3 300,00             | 3 300,00             | 0,00                | 0           |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 6 000,00             | 6 000,00             | 465,64              | 7,8         |
| 4700         | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej  | 3 000,00             | 3 000,00             | 717,01              | 23,9        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Du ej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>67,00</b>         | <b>59,97</b>        | <b>89,5</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia   | 0,00                 | 67,00                | 59,97               | 89,5        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>123 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>    | <b>30 788,77</b>    | <b>25,0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 200,00            | 83 200,00            | 19 049,26           | 22,9        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000,00             | 8 000,00             | 6 417,33            | 80,2        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 300,00            | 15 300,00            | 4 268,16            | 27,9        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 100,00             | 2 100,00             | 598,92              | 28,5        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 0           |

| Dział        |   |                      |                      |                     |             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |   |                      |                      |                     |             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0           |
| 4410         | Podró e stu bowe krajowe  | 4 000,00             | 4 000,00             | 455,10              | 11,4        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych   | 2 400,00             | 2 400,00             | 0,00                | 0           |
| 4700         | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0           |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>  | <b>0,00</b>          | <b>162 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>6,2</b>  |
| 2830         | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 162 000,00           | 10 000,00           | 6,2         |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zast pcze</b>  | <b>410 000,00</b>    | <b>410 000,00</b>    | <b>68 375,17</b>    | <b>16,7</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego   | 410 000,00           | 410 000,00           | 68 375,17           | 16,7        |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalno</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>      | <b>1 234,00</b>     | <b>49,4</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 234,00            | 61,7        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>   | <b>12 735 321,84</b> | <b>12 739 361,84</b> | <b>1 110 102,63</b> | <b>8,7</b>  |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>   | <b>2 081 000,00</b>  | <b>2 081 840,00</b>  | <b>36 990,10</b>    | <b>1,8</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00                | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 5 000,00             | 5 000,00             | 254,06              | 5,1         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 334 500,00           | 334 500,00           | 33 480,00           | 10,0        |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki  | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 417,00            | 48,3        |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 840,00               | 839,04              | 99,9        |
| 6010         | Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych                            | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00                | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 230 000,00           | 230 000,00           | 0,00                | 0           |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>3 732 655,00</b>  | <b>3 732 655,00</b>  | <b>595 122,80</b>   | <b>15,9</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych | 140 364,00           | 140 364,00           | 35 091,00           | 25,0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 580,00           | 123 580,00           | 25 229,59           | 20,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 017,00            | 10 017,00            | 10 007,63           | 99,9        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 220,00            | 25 670,00            | 5 353,81            | 20,9        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 274,00             | 3 624,00             | 754,73              | 20,8        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 14 000,00            | 3 759,42            | 26,9        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 403 200,00         | 3 386 400,00         | 514 761,76          | 15,2        |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki  | 4 000,00             | 4 000,00             | 142,42              | 3,6         |
| 4610         | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego   | 5 000,00             | 5 000,00             | 22,44               | 0,4         |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>1 598 611,44</b>  | <b>1 398 111,44</b>  | <b>138 335,60</b>   | <b>9,9</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 0           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00             | 9 000,00             | 820,06              | 9,1         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 20 711,44            | 24 711,44            | 6 038,34            | 24,4        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 559 400,00         | 1 357 900,00         | 131 477,20          | 9,7         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>1 571 515,40</b>  | <b>1 571 515,40</b>  | <b>112 675,29</b>   | <b>7,2</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,00               | 500,00               | 0,00                | 0           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 500,00            | 23 250,00            | 718,90              | 3,1         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 30 965,40            | 29 665,40            | 1 936,39            | 6,5         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 8 100,00             | 9 100,00             | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 500 750,00         | 1 509 000,00         | 110 020,00          | 7,3         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>5 904,00</b>     | <b>59,0</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 5 904,00            | 59,0        |
| <b>90015</b> | <b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 469 000,00</b>  | <b>1 469 000,00</b>  | <b>162 537,79</b>   | <b>11,1</b> |

| Dział        |  |                     |                     |                   |             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |  |                     |                     |                   |             |
| 4260         | Zakup energii  | 735 000,00          | 645 000,00          | 152 888,63        | 23,7        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00          | 230 000,00          | 9 649,16          | 4,2         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 94 000,00           | 94 000,00           | 0,00              | 0           |
| <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>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 88 000,00           | 88 000,00           | 0,00              | 0           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 182 540,00</b> | <b>2 386 240,00</b> | <b>58 537,05</b>  | <b>2,5</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 publiczną | 0,00                | 9 500,00            | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            | 9 000,00            | 5 833,36          | 64,8        |
| 4260         | Zakup energii  | 7 000,00            | 7 000,00            | 750,37            | 10,7        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 313 000,00          | 305 200,00          | 51 953,32         | 17,0        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              | 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                | 200 000,00          | 0,00              | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 555 000,00          | 555 000,00          | 0,00              | 0           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 098 659,00        | 1 098 659,00        | 0,00              | 0           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 193 881,00          | 193 881,00          | 0,00              | 0           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 334 635,20</b> | <b>3 352 035,20</b> | <b>595 899,99</b> | <b>17,8</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>304 456,57</b>   | <b>316 856,57</b>   | <b>38 970,02</b>  | <b>12,3</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 publiczną | 59 000,00           | 59 000,00           | 22 000,00         | 37,3        |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4090         | Honoraria  | 1 710,00            | 1 710,00            | 0,00              | 0           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 340,00              | 190,00              | 0,00              | 0           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 160,00           | 27 660,00           | 650,00            | 2,3         |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 4 000,00            | 4 000,00            | 300,00            | 7,5         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 498,77           | 99 375,77           | 1 305,11          | 1,3         |
| 4220         | Zakup rodków ywno ci   | 42 617,80           | 42 617,80           | 2 316,13          | 5,4         |
| 4260         | Zakup energii  | 2 000,00            | 2 000,00            | 311,28            | 15,6        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 12 000,00           | 12 000,00           | 8 937,50          | 74,5        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 49 130,00           | 54 303,00           | 3 150,00          | 5,8         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 8 000,00            | 0,00              | 0           |
| <b>92109</b> | <b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>  | <b>2 752 491,63</b> | <b>2 757 491,63</b> | <b>499 942,97</b> | <b>18,1</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 100 000,00        | 2 105 000,00        | 475 000,00        | 22,6        |
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 460 000,00          | 460 000,00          | 5 000,00          | 1,1         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00            | 9 500,00            | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 034,48           | 31 004,48           | 5 919,99          | 19,1        |
| 4220         | Zakup rodków ywno ci   | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0           |
| 4260         | Zakup energii  | 25 000,00           | 30 000,00           | 9 954,86          | 33,2        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 65 000,00           | 65 000,00           | 846,06            | 1,3         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00           | 18 030,00           | 3 222,06          | 17,9        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 457,15           | 37 457,15           | 0,00              | 0           |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>27 687,00</b>    | <b>27 687,00</b>    | <b>6 987,00</b>   | <b>25,2</b> |

| Dział        |  |                       |                       |                      |             |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie            | %           |
| Paragraf     |  |                       |                       |                      |             |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 27 687,00             | 27 687,00             | 6 987,00             | 25,2        |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>25,0</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 200 000,00            | 200 000,00            | 50 000,00            | 25,0        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</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 | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 | 0           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 382 305,61</b>   | <b>7 432 305,61</b>   | <b>1 496 939,66</b>  | <b>20,1</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>6 203 183,00</b>   | <b>6 247 683,00</b>   | <b>1 277 177,38</b>  | <b>20,4</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 800,00             | 20 800,00             | 3 007,73             | 14,5        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 493 032,00          | 1 493 032,00          | 348 306,33           | 23,3        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 113 205,00            | 113 205,00            | 103 077,19           | 91,1        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 338 204,00            | 338 204,00            | 76 266,41            | 22,6        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 42 992,00             | 42 992,00             | 9 018,85             | 21,0        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 30 500,00             | 30 500,00             | 5 657,00             | 18,5        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 244 000,00            | 244 000,00            | 26 066,50            | 10,7        |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 31 000,00             | 29 000,00             | 1 994,00             | 6,9         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 235 290,00            | 230 531,00            | 33 434,06            | 14,5        |
| 4260         | Zakup energii  | 797 000,00            | 797 000,00            | 251 485,66           | 31,6        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 73 678,00             | 123 678,00            | 33 904,11            | 27,4        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 3 400,00              | 3 600,00              | 600,00               | 16,7        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 341 522,00            | 341 522,00            | 67 201,69            | 19,7        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00             | 11 000,00             | 2 472,36             | 22,5        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 47 000,00             | 47 000,00             | 3 853,08             | 8,2         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00              | 4 050,00              | 1 425,51             | 35,2        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 14 500,00             | 14 500,00             | 858,60               | 5,9         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 500,00             | 47 500,00             | 25 200,00            | 53,1        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 52 000,00             | 52 000,00             | 13 216,00            | 25,4        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 105 060,00            | 105 060,00            | 103 968,62           | 99,0        |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 0,00                  | 9,00                  | 0,00                 | 0           |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 000,00              | 7 000,00              | 123,05               | 1,8         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 500,00              | 9 500,00              | 2 746,76             | 28,9        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 100 000,00          | 2 100 000,00          | 163 293,87           | 7,8         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 000,00             | 42 000,00             | 0,00                 | 0           |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 179 122,61</b>   | <b>1 184 622,61</b>   | <b>219 762,28</b>    | <b>18,6</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 401 000,00            | 403 000,00            | 208 500,00           | 51,7        |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00             | 10 000,00             | 1 000,00             | 10,0        |
| 4090         | Honoraria  | 400,00                | 400,00                | 0,00                 | 0           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 100,00              | 6 100,00              | 0,00                 | 0           |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 9 500,00              | 9 500,00              | 608,85               | 6,4         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00             | 38 200,00             | 2 107,90             | 5,5         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 6 300,00              | 6 300,00              | 0,00                 | 0           |
| 4260         | Zakup energii  | 1 500,00              | 1 500,00              | 220,83               | 14,7        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 129 500,00            | 133 000,00            | 6 574,70             | 4,9         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 500,00              | 1 500,00              | 0,00                 | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 575 122,61            | 575 122,61            | 750,00               | 0,1         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 200,00              | 0,00                  | 0,00                 | X           |
| <b>KAZEM</b> |  | <b>113 678 778,95</b> | <b>114 913 478,98</b> | <b>21 740 666,65</b> | <b>18,9</b> |