

**Realizacja budżetu**  
Okres od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.  
**WYDATKI**

Budżet uchwalony numer : 01.UR-II/18/18

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 293,00</b>	<b>511 643,73</b>	<b>313 643,40</b>	<b>61,3</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 127,35</b>	<b>5,1</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	157 500,00	10 127,35	6,4
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>12 072,32</b>	<b>59,8</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	12 072,32	59,8
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 093,00</b>	<b>291 443,73</b>	<b>291 443,73</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 008,00	3 008,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	518,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	74,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,95	33,95	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 686,66	1 686,66	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	286 123,12	286 123,12	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 554 086,00</b>	<b>5 736 482,00</b>	<b>822 223,56</b>	<b>14,3</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>30,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	5 952,00	30,5
<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>617 086,00</b>	<b>767 086,00</b>	<b>30 319,36</b>	<b>4,0</b>
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	4 671,71	19,5
4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	6 150,00	22,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 497,65	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 086,00	545 086,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>4 701 896,00</b>	<b>687 430,28</b>	<b>14,6</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	590 000,00	83 142,32	14,1
4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	101 500,00	26 705,14	26,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	12 110,08	67,3
4580	Pozostałe odsetki	0,00	144 834,00	144 833,32	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	338 093,00	338 092,61	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	82 547,00	82 546,81	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	3 426 922,00	0,00	0
<b>60017</b>	<b>Drugi wewnętrzny</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>26 358,53</b>	<b>40,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	26 358,53	40,6
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 500,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>71 183,83</b>	<b>39,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	10 800,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	2 303,83	23,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 100,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	143 900,00	68 880,00	47,9
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>310 000,00</b>	<b>356 288,00</b>	<b>33 540,50</b>	<b>9,4</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>356 288,00</b>	<b>33 540,50</b>	<b>9,4</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 446,00	25 146,00	7 443,98	29,6
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	7 999,92	61,5
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	8 006,90	6,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 910,25	52,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,00	1 854,00	1 779,45	96,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	111 288,00	400,00	0,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 674 000,00</b>	<b>6 040 806,00</b>	<b>1 916 326,21</b>	<b>31,7</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 085 000,00</b>	<b>4 085 000,00</b>	<b>1 818 930,70</b>	<b>44,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	129,00	3,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 358,00	520 064,00	239 596,92	46,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 294,00	36 293,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 854,00	95 766,00	46 636,87	48,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 788,00	13 876,00	6 425,91	46,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 538,00	25,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 498,77	32,5
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	61,40	6,1
4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	392 736,86	56,1
4270	Zakup usług remontowych	394 966,00	394 966,00	74 967,16	19,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	255,00	42,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 158 644,00	1 158 644,00	554 134,68	47,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 104,71	21,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	2 767,50	11,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	13 602,89	46,9
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 570,63	34,3
4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	550 000,00	204 482,92	37,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	16 596,00	12 446,66	75,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00	156 000,00	63 340,00	40,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	879,00	44,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	265 000,00	131 646,05	49,7
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	22 792,50	45,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 604,00	2 023,58	14,9
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>989 000,00</b>	<b>1 355 806,00</b>	<b>93 419,31</b>	<b>6,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	901,28	11,3
4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	125 906,00	46 436,21	36,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 358,50	48,7
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 275,00	24 186,00	99,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 225,00	1 225,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	1 162,60	5,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	230 000,00	5 972,00	2,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 872,72	38,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	911 600,00	4 305,00	0,5
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 976,20</b>	<b>0,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	3 976,20	19,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>677 265,00</b>	<b>786 165,00</b>	<b>326 893,09</b>	<b>41,6</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>204 765,00</b>	<b>204 765,00</b>	<b>68 150,13</b>	<b>33,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	204 765,00	204 570,00	68 150,13	33,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	195,00	0,00	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>472 500,00</b>	<b>581 400,00</b>	<b>258 742,96</b>	<b>44,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	422 500,00	472 500,00	172 053,05	36,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	108 900,00	86 689,91	79,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 229 628,00</b>	<b>9 354 507,00</b>	<b>4 092 023,31</b>	<b>43,7</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>73 936,00</b>	<b>153 772,00</b>	<b>152 766,00</b>	<b>99,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,00	105 771,84	104 930,00	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00	22 757,00	22 757,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00	22 092,68	21 949,00	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	3 150,48	3 130,00	99,3
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 500,00</b>	<b>324 700,00</b>	<b>157 422,10</b>	<b>48,5</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 500,00	303 500,00	144 465,64	47,6
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 715,43	53,1
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	4 041,03	44,9
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 378 332,00</b>	<b>7 420 175,00</b>	<b>3 110 921,22</b>	<b>41,9</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 000,00	18 000,00	6 101,52	33,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 719,00	4 537 719,00	1 566 770,84	34,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 443,00	282 443,00	279 059,50	98,8
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	17 350,57	36,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 687,00	798 687,00	507 405,00	63,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 421,00	113 421,00	31 127,20	27,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	26 443,26	44,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	275 697,00	264 897,00	148 635,47	56,1
4220	Zakup rodków ywno ci	21 000,00	21 000,00	8 085,05	38,5
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	52 334,10	43,6
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	79 000,00	32 769,38	41,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	4 874,50	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	477 843,00	215 493,90	45,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	12 490,58	27,8
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	738,00	36,9
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	10 800,00	10 755,00	99,6
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	8 000,00	8 000,00	3 300,42	41,3
4410	Podró e stu bowe krajowe	45 000,00	45 000,00	18 824,35	41,8
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	150 000,00	178 000,00	49 792,31	28,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	100 803,00	100 803,00	75 602,11	75,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 249,48	21,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	52 000,00	52 000,00	25 188,68	48,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	25 142,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00	34 858,00	13 530,00	38,8
6639	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	63 062,00	63 062,00	0,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>55 268,97</b>	<b>31,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	600,00	5,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	15 000,00	312,41	2,1
4220	Zakup rodków ywno ci	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	53 871,63	37,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	484,93	24,2
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>577 125,02</b>	<b>49,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	251,19	5,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 900,00	750 600,00	364 491,09	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	82 400,00	56 565,45	68,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	58 938,26	38,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	6 210,89	28,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	12 874,20	32,2
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	29 150,00	22 932,00	13 643,27	59,5
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 965,16	64,0
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	12 606,42	57,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	544,00	54,4
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	17 879,38	99,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 795,80	42,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 285,44	23,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	17 000,00	17 518,00	16 902,85	96,5
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 109,42	96,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 062,20	51,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 860,00</b>	<b>110 860,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>34,7</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 360,00	99 360,00	38 520,00	38,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 962,00</b>	<b>97 173,00</b>	<b>84 203,79</b>	<b>86,7</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 962,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>1 683,88</b>	<b>33,9</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	217,73	33,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	1 466,15	38,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	0,00	0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>687,75</b>	<b>98,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	687,75	98,2
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>91 511,00</b>	<b>81 832,16</b>	<b>89,4</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 792,00	54 641,58	94,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,00	790,74	31,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	277,00	62,48	22,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 410,00	17 728,23	82,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 297,00	6 297,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	442,00	442,00	100
4260	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	84,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 233,00	1 117,72	90,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	252,41	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,00	0,00	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 500,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>172 702,06</b>	<b>37,0</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>366 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>138 837,26</b>	<b>37,9</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	5 178,00	12,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 031,45	25,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	37 927,14	47,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	38 000,00	24 678,62	64,9
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	44 862,59	64,1
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	2 869,12	12,5

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 000,00	7 634,00	84,8
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 440,64	23,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 830,70	40,4
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 085,00	78,7
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>9 311,11</b>	<b>30,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	170,00	3,4
4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	8 646,65	94,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	494,46	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	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
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 553,69</b>	<b>22,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	2 320,05	23,2
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 742,60	87,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	491,04	49,1
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>735 378,59</b>	<b>735 378,59</b>	<b>225 080,80</b>	<b>30,6</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>565 670,59</b>	<b>565 670,59</b>	<b>225 080,80</b>	<b>39,8</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 670,59	550 670,59	225 080,80	40,9
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>169 708,00</b>	<b>169 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	169 708,00	169 708,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>705 000,00</b>	<b>640 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>705 000,00</b>	<b>640 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	605 000,00	540 300,00	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>30 408 692,00</b>	<b>30 544 642,94</b>	<b>15 900 629,38</b>	<b>52,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 699 403,00</b>	<b>15 575 687,00</b>	<b>8 910 012,51</b>	<b>57,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	138 350,00	132 350,00	45 300,63	34,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956 510,00	9 114 935,00	5 393 564,47	59,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 051,00	1 044 251,00	781 454,46	74,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402 046,00	2 221 046,00	1 018 177,69	45,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355 396,00	281 396,00	97 764,78	34,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 956,87	39,8
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 668,39	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 880,00	233 619,00	104 825,12	44,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 500,00	129 700,00	13 024,94	10,0
4260	Zakup energii	846 800,00	843 800,00	508 701,18	60,3
4270	Zakup usług remontowych	241 900,00	235 920,00	38 937,57	16,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	21 500,00	1 869,00	8,7
4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	393 919,00	232 214,41	58,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	10 412,53	50,8
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	4 848,85	40,1
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 000,00	83,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 700,00	770 600,00	566 027,02	73,5
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	781,00	381,00	48,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	28 900,00	17 448,80	60,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	62 470,00	62 434,80	99,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 598 079,00</b>	<b>2 627 629,00</b>	<b>1 140 252,72</b>	<b>43,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 100,00	15 100,00	6 294,26	41,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 380,00	1 753 630,00	758 588,46	43,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 770,00	159 770,00	97 410,17	61,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 788,00	336 788,00	139 339,96	41,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 141,00	48 141,00	15 718,27	32,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000,00	32 400,00	7 169,51	22,1
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 500,00	10 500,00	640,00	6,1
4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	36 699,58	25,3
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	132,73	2,0
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	8 303,15	31,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	83 700,00	93 600,00	69 956,63	74,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 100 767,00</b>	<b>5 122 417,00</b>	<b>2 410 563,16</b>	<b>47,1</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 550 000,00	1 550 000,00	462 476,02	29,8
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	25 000,00	25 000,00	2 113,37	8,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 686,00	13 686,00	2 169,18	15,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 491,00	2 128 241,00	1 142 436,49	53,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00	208 900,00	185 479,61	88,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 300,00	439 300,00	208 033,31	47,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 400,00	66 400,00	19 488,35	29,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 005,95	30,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	78 840,00	78 840,00	42 513,52	53,9
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	12 000,00	12 000,00	178,00	1,5
4260	Zakup energii	233 000,00	238 000,00	146 620,49	61,6
4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	77 800,00	29 427,75	37,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	7 050,00	350,00	5,0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 500,00	42 292,29	60,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 716,84	45,3
4410	Podró e stu bowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	166 000,00	166 000,00	118 381,99	71,3
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 400,00	4 600,00	2 880,00	62,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000,00	20 200,00	0,00	0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>170 116,00</b>	<b>170 116,00</b>	<b>43 711,08</b>	<b>25,7</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	170 116,00	170 116,00	43 711,08	25,7
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 082 535,00</b>	<b>2 135 835,00</b>	<b>1 068 658,75</b>	<b>50,0</b>
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	202 535,00	202 535,00	91 140,39	45,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	1 293 000,00	595 585,24	46,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00	160 700,00	154 635,90	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	237 500,00	124 994,58	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	34 100,00	14 088,04	41,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	3 000,00	1 424,77	47,5
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	26 874,44	23,2
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	445,87	8,9
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 063,47	60,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 300,00	50 406,05	74,9
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>358 032,64</b>	<b>61,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	358 032,64	61,7
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>154 604,00</b>	<b>154 604,00</b>	<b>63 557,54</b>	<b>41,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	154 604,00	154 604,00	63 557,54	41,1
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 823 316,00</b>	<b>2 891 857,00</b>	<b>1 436 083,43</b>	<b>49,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	7 164,96	89,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 217,00	1 174 217,00	614 940,59	52,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 779,00	94 779,00	71 984,61	75,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00	208 900,00	107 033,53	51,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 620,00	33 620,00	7 609,48	22,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	47 841,00	5 159,84	10,8
4220	Zakup środków żywności	1 223 000,00	1 215 000,00	583 351,19	48,0
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	7 799,39	11,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	43 500,00	31 039,84	71,4
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 800,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>61 209,29</b>	<b>31,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	125 700,00	50 784,76	40,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 600,00	712,99	19,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	47 700,00	8 429,75	17,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	14 800,00	833,39	5,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 700,00	448,40	26,4
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>126 072,00</b>	<b>841 768,00</b>	<b>406 149,65</b>	<b>48,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	1 241,30	20,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 740,00	520 740,00	298 519,56	57,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414,00	22 614,00	16 268,83	71,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088,00	143 088,00	45 551,84	31,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	54 330,00	5 277,86	9,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	10 486,00	41,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	281,29	1,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	19 000,00	5 447,00	28,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 368,66	45,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	29 996,00	21 707,31	72,4
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>2 398,61</b>	<b>4,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	28 000,00	1 968,43	7,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500,00	118,53	23,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	13 000,00	272,77	2,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 000,00	38,88	0,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>200 729,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 987,40	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 742,54	0,00	0



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 000,00</b>	<b>670 158,00</b>	<b>283 093,27</b>	<b>42,2</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	0,00	0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>134 160,00</b>	<b>134 160,00</b>	<b>86 550,20</b>	<b>64,5</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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00	25 360,00	8 110,20	32,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	56 800,00	28 440,00	50,1
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>405 840,00</b>	<b>477 998,00</b>	<b>195 043,07</b>	<b>40,8</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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	1 981,17	18,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 210,00	222 210,00	74 855,97	33,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	3 150,05	23,9
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	604,88	60,5
4300	Zakup usług pozostałych	75 490,00	127 648,00	34 051,00	26,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	400,00	16,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>25,0</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 500,00	5 500,00	1 500,00	27,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 578 217,00</b>	<b>6 950 034,85</b>	<b>3 421 954,78</b>	<b>49,2</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>750 802,92</b>	<b>52,5</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 430 000,00	750 802,92	52,5
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>502 177,00</b>	<b>505 772,00</b>	<b>202 612,93</b>	<b>40,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 338,00	274 338,00	108 697,42	39,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	16 380,62	75,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	20 966,62	39,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 675,00	6 675,00	2 599,15	38,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 856,00	14 856,00	1 190,00	8,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 582,00	42 060,00	12 993,77	30,9
4260	Zakup energii	16 744,00	16 744,00	7 302,97	43,6
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 595,00	4 575,32	39,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	132,00	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 860,00	17 778,04	37,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	490,94	37,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 860,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	488,93	40,7
4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	245,15	70,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	6 200,00	84,8
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 111,00	1 111,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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 słu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	400,00	8,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>746,08</b>	<b>7,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	480,08	48,0
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 słu bowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	266,00	5,3
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>44 273,13</b>	<b>45,4</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	97 500,00	44 273,13	45,4
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>447 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>206 355,04</b>	<b>39,1</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 wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	443 000,00	524 000,00	206 355,04	39,4
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>438 562,85</b>	<b>204 957,31</b>	<b>46,7</b>
3110	wiadczenia społeczne	500 000,00	438 562,85	204 957,31	46,7
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>818 000,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>584 397,20</b>	<b>68,5</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 620,00	27,0
3110	wiadczenia społeczne	812 000,00	847 000,00	582 777,20	68,8
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>2 033 040,00</b>	<b>2 084 200,00</b>	<b>1 085 068,80</b>	<b>52,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	8 777,15	87,8
3110	wiadczenia społeczne	1 340,00	1 500,00	1 200,00	80,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 400,00	1 507 400,00	674 191,38	44,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 100,00	109 008,61	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	138 882,68	69,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	11 751,87	39,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	32 629,69	54,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	27 900,00	12 387,93	44,4
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 689,88	58,4
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 134,69	37,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 091,00	54,6
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	20 818,66	71,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	4 850,82	40,4
4410	Podró e słu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 170,95	39,0
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	1 528,53	51,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	40 000,00	46 000,00	45 893,82	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 800,00	3 800,00	2 153,59	56,7
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	4 500,00	4 227,55	93,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	10 000,00	0,00	0
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 521,13</b>	<b>46,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 414,72	44,1
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	866,18	28,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	13 240,23	53,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>106 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>80 017,10</b>	<b>34,8</b>
3110	wiadomości społeczne	106 000,00	230 000,00	80 017,10	34,8
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 000,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>244 203,14</b>	<b>33,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	869,16	15,5
3110	wiadomości społeczne	30 400,00	30 400,00	896,40	2,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 600,00	256 600,00	125 716,44	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 828,18	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 800,00	20 870,11	36,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	8 500,00	1 101,41	13,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	104 000,00	13 097,83	12,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	48 800,00	25 106,04	51,4
4260	Zakup energii	32 000,00	33 000,00	15 676,21	47,5
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 827,00	60,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 000,00	21 623,40	24,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	985,86	24,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	9 000,00	8 605,10	95,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>920 333,93</b>	<b>952 921,96</b>	<b>466 479,77</b>	<b>49,0</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 333,93</b>	<b>952 921,96</b>	<b>466 479,77</b>	<b>49,0</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 677,41	118 397,14	79 648,29	67,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290,28	8 324,75	5 617,56	67,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,90	21 087,90	12 731,32	60,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,82	1 447,82	979,71	67,7
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,81	3 056,81	1 255,07	41,1
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,39	192,39	76,49	39,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 955,16	30 005,16	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,76	49 426,76	32 895,53	66,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,62	73,62	0,00	0
4247	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	180 263,00	186 141,28	186 141,28	100
4249	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	26 563,99	50 963,99	45 074,36	88,4
4267	Zakup energii	0,00	9 000,00	5 000,00	55,6
4307	Zakup usług pozostałych	385 318,38	399 391,24	79 645,85	19,9
4309	Zakup usług pozostałych	66 318,41	67 571,10	13 164,15	19,5
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 000,00	50,0
4417	Podróże służbowe krajowe	4 424,70	4 424,70	2 739,21	61,9
4419	Podróże służbowe krajowe	825,30	825,30	510,95	61,9
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,98	498,98	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,02	93,02	0,00	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 257 429,00</b>	<b>1 311 829,00</b>	<b>638 963,11</b>	<b>48,7</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkolne</b>	<b>1 168 457,00</b>	<b>1 168 457,00</b>	<b>562 113,14</b>	<b>48,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	4 433,27	58,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 798,00	835 398,00	380 654,64	45,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 083,00	72 583,00	59 223,67	81,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 846,00	156 846,00	66 715,03	42,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 430,00	22 430,00	7 008,57	31,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 700,00	63 600,00	44 077,96	69,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>63,2</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	15 500,00	15 500,00	9 800,00	63,2
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>66 687,20</b>	<b>70,6</b>
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	94 400,00	66 687,20	70,6
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 472,00</b>	<b>8 472,00</b>	<b>362,77</b>	<b>4,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 472,00	8 472,00	362,77	4,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 045 900,00</b>	<b>23 085 698,00</b>	<b>12 028 165,76</b>	<b>52,1</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>12 428 000,00</b>	<b>12 199 000,00</b>	<b>6 621 024,94</b>	<b>54,3</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	20 000,00	20 000,00	9 004,02	45,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	500,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	12 220 000,00	11 991 000,00	6 535 697,03	54,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	30 782,09	38,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 500,00	5 272,89	95,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	6 146,71	42,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	862,53	43,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	22 500,00	22 000,00	8 791,89	40,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	810,00	8,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	255,00	28,3
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 297,94	48,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 400,00	2 500,00	2 458,60	98,3
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	5 000,00	5 000,00	550,65	11,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 095,59	21,9
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 016 000,00</b>	<b>9 213 000,00</b>	<b>4 934 214,27</b>	<b>53,6</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	32 000,00	32 000,00	9 243,11	28,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	8 100 000,00	8 297 000,00	4 487 989,95	54,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	241 100,00	106 464,14	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 243,00	17 243,00	15 103,89	87,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 754,00	564 754,00	293 328,39	51,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 457,00	6 457,00	2 029,69	31,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	7 500,00	4 580,65	61,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 046,00	27 706,00	8 949,28	32,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	0,00	4 840,00	1 760,00	36,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 400,00	3 700,00	3 687,90	99,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 002,05	16,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	75,22	2,5
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>586,67</b>	<b>73,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,00	586,67	73,5
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>720 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>43 396,57</b>	<b>5,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	854,97	85,5
3110	wiadczenia społeczne	570 000,00	596 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	100 500,00	28 197,53	28,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	4 930,64	54,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	5 263,59	27,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	509,96	18,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	776,28	14,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 500,00	2 458,60	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	365,00	9,1
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>95 170,07</b>	<b>39,7</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	95 170,07	39,7
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>260 341,97</b>	<b>53,1</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	260 341,97	53,1
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>151 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>73 431,27</b>	<b>44,2</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	166 000,00	73 431,27	44,2
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 736 654,85</b>	<b>19 093 349,85</b>	<b>3 837 035,09</b>	<b>20,1</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>1 888 500,00</b>	<b>1 909 410,00</b>	<b>151 269,75</b>	<b>7,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	116,50	2,3
4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	89 316,00	29,2
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	61 837,25	77,3
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	0,00	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 563 479,00</b>	<b>4 734 052,00</b>	<b>1 772 192,25</b>	<b>37,4</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 252,00	131 082,00	59 865,71	45,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00	8 239,00	8 234,76	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	23 950,00	9 680,61	40,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 420,00	1 416,45	41,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 368 788,00	4 539 361,00	1 691 880,12	37,3
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 047,63	26,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	66,97	1,7
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 471 600,00</b>	<b>1 430 200,00</b>	<b>590 502,44</b>	<b>41,3</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	610,08	19,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	4 536,95	34,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	488,50	1,4
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 416 400,00	1 375 000,00	584 866,91	42,5
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 611 526,46</b>	<b>1 549 426,46</b>	<b>413 181,93</b>	<b>26,7</b>
4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,00	110,01	9,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	37 449,00	3 079,17	8,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 266,46	36 690,66	13 222,37	36,0
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	11 308,80	208,90	1,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 511 960,00	1 462 860,00	396 561,48	27,1
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>217 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>107 501,75</b>	<b>39,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 973,50	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	267 000,00	102 528,25	38,4
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 924 129,39</b>	<b>1 925 129,39</b>	<b>628 523,50</b>	<b>32,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 353,00	96,6
4260	Zakup energii	1 000 000,00	986 000,00	332 515,57	33,7
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	164 373,18	32,9
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 600,00	84 824,68	50,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 129,39	269 129,39	45 457,07	16,9
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>49 032,25</b>	<b>54,5</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	49 032,25	55,7
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>141 032,00</b>	<b>170 032,00</b>	<b>70 516,00</b>	<b>41,5</b>
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	141 032,00	141 032,00	70 516,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	0,00	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 819 388,00</b>	<b>7 003 100,00</b>	<b>54 315,22</b>	<b>0,8</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	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 000,00	14 600,00	996,96	6,8
4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	137 500,00	50 230,43	36,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 326,00	2 499 655,32	3 087,83	0,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 232,00	3 403 656,31	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 630,00	937 188,37	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 865 838,63</b>	<b>3 888 188,63</b>	<b>1 911 574,12</b>	<b>49,2</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>351 051,22</b>	<b>365 381,22</b>	<b>102 781,18</b>	<b>28,1</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	108 000,00	56 342,30	52,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	4 240,00	3 960,00	223,86	5,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	20 350,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	81,99	4,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 078,54	58 239,63	21 575,53	37,0
4220	Zakup środków żywności	41 532,68	39 411,68	6 243,56	15,8
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 189,53	39,7
4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	101 131,78	14 438,03	14,3
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 288,13	2 686,38	14,7
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 901 463,41</b>	<b>2 907 233,41</b>	<b>1 689 608,94</b>	<b>58,1</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	1 150 000,00	52,3
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	447 691,90	89,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	11 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 818,67	61 096,67	24 093,43	39,4
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	60 000,00	60 192,00	34 684,87	57,6
4270	Zakup usług remontowych	29 344,74	10 344,74	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	9 768,74	75,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	48 600,00	23 370,00	48,1
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>28 324,00</b>	<b>28 324,00</b>	<b>11 804,00</b>	<b>41,7</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 324,00	28 324,00	11 804,00	41,7
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22,2</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>135 000,00</b>	<b>137 250,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>5,4</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 380,00	14,8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 345 291,54</b>	<b>6 306 748,54</b>	<b>3 332 514,74</b>	<b>52,8</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 194 500,00</b>	<b>5 174 500,00</b>	<b>2 973 998,39</b>	<b>57,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	9 760,73	46,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 010,00	1 673 010,00	801 036,77	47,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	122 500,00	111 165,65	90,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 490,00	380 490,00	157 936,85	41,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	51 500,00	17 691,50	34,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	2 196,00	5,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	72 176,70	30,1
4190	Nagrody konkursowe	35 500,00	35 500,00	22 653,03	63,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 740,00	214 740,00	141 145,75	65,7
4260	Zakup energii	812 200,00	812 200,00	481 818,26	59,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	141 000,00	26 093,10	18,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 163,00	34,2
4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00	361 300,00	161 897,42	44,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 392,99	39,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	11 933,31	33,1
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 286,22	50,6
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	768,65	5,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 500,00	35 000,00	66,7
4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	58 000,00	23 263,75	40,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00	105 060,00	103 968,62	99,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	200,23	2,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	6 203,32	65,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	780 000,00	778 246,54	99,8
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 150 791,54</b>	<b>1 132 248,54</b>	<b>358 516,35</b>	<b>31,7</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 500,00	544 500,00	296 000,00	54,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 999,80	40,0
4090	Honoraria	1 450,00	1 450,00	111,93	7,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	16 500,00	6 898,95	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 689,21	22 189,21	3 028,06	13,6
4220	Zakup środków żywności	11 002,33	11 002,33	3 649,44	33,2
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	332,33	16,6
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	137 150,00	107 107,00	30 764,54	28,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 118,00	141 618,00	13 731,30	9,7
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,00	109 102,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 780,00	157 280,00	0,00	0
<b>KAZEM</b>		<b>109 357 969,54</b>	<b>117 570 815,09</b>	<b>49 807 046,74</b>	<b>42,4</b>