

**Realizacja bud etu**  
Okres od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r.  
**WYDATKI**

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

| Dział        | Nazwa   | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie         | %           |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     |   |                  |                  |                   |             |
| Paragraf     |   |                  |                  |                   |             |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>167 600</b>   | <b>179 600</b>   | <b>10 523,01</b>  | <b>5,9</b>  |
| <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>115 000</b>   | <b>115 000</b>   | <b>39,51</b>      | <b>0,0</b>  |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 95 000           | 95 000           | 39,51             | 0,0         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 000           | 20 000           | 0,00              | 0           |
| <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>20 000</b>    | <b>32 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 20 000           | 32 000           | 0,00              | 0           |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>20 800</b>    | <b>20 800</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 20 800           | 20 800           | 0,00              | 0           |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 800</b>    | <b>11 800</b>    | <b>10 483,50</b>  | <b>88,8</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800              | 800              | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 500              | 500              | 0,00              | 0           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 10 500           | 10 500           | 10 483,50         | 99,8        |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 747 000</b> | <b>4 777 500</b> | <b>33 362,22</b>  | <b>0,7</b>  |
| <b>60011</b> | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>194,24</b>     | <b>19,4</b> |
| 4510         | Opłaty na rzecz bud etu państwa   | 1 000            | 1 000            | 194,24            | 19,4        |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>2 000</b>     | <b>1 570</b>     | <b>560,68</b>     | <b>35,7</b> |
| 4520         | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000            | 1 570            | 560,68            | 35,7        |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>213 000</b>   | <b>213 000</b>   | <b>15 045,52</b>  | <b>7,1</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 105 000          | 105 000          | 10 067,34         | 9,6         |
| 4520         | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 000            | 8 000            | 4 978,18          | 62,2        |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000          | 100 000          | 0,00              | 0           |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 531 000</b> | <b>4 557 430</b> | <b>17 561,78</b>  | <b>0,4</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            | 1 000            | 0,00              | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 0                | 430              | 426,15            | 99,1        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 399 000          | 412 000          | 13 801,15         | 3,3         |
| 4520         | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000            | 4 000            | 3 219,47          | 80,5        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 4 127 000        | 4 140 000        | 115,01            | 0,0         |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>4 500</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0                | 4 500            | 0,00              | 0           |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>811 000</b>   | <b>811 000</b>   | <b>106 416,31</b> | <b>13,1</b> |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>811 000</b>   | <b>811 000</b>   | <b>106 416,31</b> | <b>13,1</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000            | 1 000            | 138,44            | 13,8        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000           | 90 000           | 20 771,45         | 23,1        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000            | 6 000            | 5 067,62          | 84,5        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 000           | 35 000           | 7 058,98          | 20,2        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000            | 4 000            | 778,85            | 19,5        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000           | 60 000           | 15 340,39         | 25,6        |

| Dział        |   |                  |                  |                     |             |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |   |                  |                  |                     |             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 300           | 55 300           | 2 646,54            | 4,8         |
| 4260         | Zakup energii   | 210 000          | 210 000          | 31 277,17           | 14,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 3 000            | 3 000            | 0,00                | 0           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 300              | 300              | 176,20              | 58,7        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 142 000          | 130 900          | 8 454,71            | 6,5         |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 800              | 800              | 213,55              | 26,7        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000            | 2 000            | 66,18               | 3,3         |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000            | 1 000            | 285,48              | 28,5        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000            | 3 000            | 212,75              | 7,1         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 8 000            | 8 000            | 4 195,00            | 52,4        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 000            | 6 000            | 0,00                | 0           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 28 000           | 28 000           | 4 733,00            | 16,9        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000            | 5 000            | 5 000,00            | 100         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 600              | 600              | 0,00                | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000          | 161 100          | 0,00                | 0           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 969 000</b> | <b>4 984 000</b> | <b>554 993,33</b>   | <b>11,1</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 619 000</b> | <b>4 619 000</b> | <b>466 360,21</b>   | <b>10,1</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000            | 4 000            | 0,00                | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 1 000            | 1 000            | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 140 000          | 139 710          | 18 248,05           | 13,1        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 000            | 3 383            | 0,00                | 0           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 1 100 000        | 1 500 000        | 372 720,00          | 24,8        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 0                | 907              | 903,00              | 99,6        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 21 000           | 21 000           | 248,50              | 1,2         |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 000            | 1 000            | 0,00                | 0           |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 50 000           | 50 000           | 0,00                | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 198 000          | 2 798 000        | 52,17               | 0,0         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000          | 100 000          | 74 188,49           | 74,2        |
| <b>70021</b> | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>  | <b>340 000</b>   | <b>340 000</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>23,5</b> |
| 4150         | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 0                | 80 000           | 80 000,00           | 100         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 280 000          | 200 000          | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 60 000           | 60 000           | 0,00                | 0           |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>8 633,12</b>     | <b>34,5</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500            | 2 500            | 0,00                | 0           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 500            | 1 500            | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 500            | 5 500            | 0,00                | 0           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 500              | 500              | 0,00                | 0           |
| 4600         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  | 0                | 15 000           | 8 633,12            | 57,6        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>14 060,80</b>    | <b>5,6</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>205 000</b>   | <b>205 000</b>   | <b>14 060,80</b>    | <b>6,9</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 3 600            | 1 200,00            | 33,3        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 205 000          | 201 400          | 12 860,80           | 6,4         |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000           | 10 000           | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 23 000           | 23 000           | 0,00                | 0           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000           | 12 000           | 0,00                | 0           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 954 012</b> | <b>6 974 442</b> | <b>1 688 399,34</b> | <b>24,2</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urząd wojewódzkie</b>  | <b>206 400</b>   | <b>206 400</b>   | <b>51 600,00</b>    | <b>25,0</b> |

| Dział        |   |                  |                  |                     |             |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |   |                  |                  |                     |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 585          | 175 585          | 43 896,00           | 25,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 513           | 26 513           | 6 628,00            | 25,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 4 302            | 4 302            | 1 076,00            | 25,0        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>298 950</b>   | <b>298 950</b>   | <b>66 098,57</b>    | <b>22,1</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 267 700          | 267 700          | 63 866,94           | 23,9        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500            | 8 500            | 1 650,35            | 19,4        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000            | 2 000            | 312,81              | 15,6        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3 750            | 3 750            | 99,63               | 2,7         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii  | 10 000           | 10 000           | 0,00                | 0           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000            | 3 000            | 168,84              | 5,6         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000            | 4 000            | 0,00                | 0           |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 165 551</b> | <b>6 226 974</b> | <b>1 538 487,52</b> | <b>24,7</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000           | 12 000           | 1 955,00            | 16,3        |
| 3050         | Zaszczenie renty  | 1 235            | 1 235            | 308,64              | 25,0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 874 770        | 3 874 770        | 723 089,97          | 18,7        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 282 525          | 282 525          | 258 804,54          | 91,6        |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 48 000           | 48 000           | 10 716,94           | 22,3        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 661 783          | 661 783          | 128 745,64          | 19,5        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 103 233          | 103 233          | 15 297,00           | 14,8        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000           | 37 000           | 16 712,11           | 45,2        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 265 000          | 265 000          | 65 674,22           | 24,8        |
| 4260         | Zakup energii   | 124 000          | 124 000          | 46 757,24           | 37,7        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 25 000           | 25 000           | 2 184,90            | 8,7         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000            | 5 000            | 220,00              | 4,4         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 255 000          | 255 000          | 77 219,31           | 30,3        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 42 000           | 42 000           | 10 726,62           | 25,5        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 18 000           | 18 000           | 3 104,07            | 17,2        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 35 000           | 35 000           | 2 263,08            | 6,5         |
| 4380         | zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000            | 1 000            | 0,00                | 0           |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii  | 2 000            | 2 000            | 0,00                | 0           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 49 552           | 49 552           | 9 730,17            | 19,6        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000            | 3 000            | 0,00                | 0           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 157 000          | 200 273          | 79 172,82           | 39,5        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 95 213           | 95 213           | 64 404,97           | 67,6        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 000           | 15 000           | 4 888,50            | 32,6        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 35 000           | 35 000           | 10 609,01           | 30,3        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 240           | 36 390           | 5 902,77            | 16,2        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>212 000</b>   | <b>207 000</b>   | <b>4 947,37</b>     | <b>2,4</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000            | 8 000            | 0,00                | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000           | 10 000           | 10,00               | 0,1         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 194 000          | 184 000          | 4 937,37            | 2,7         |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 000            | 3 000            | 0,00                | 0           |
| 4380         | zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 000            | 2 000            | 0,00                | 0           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>71 111</b>    | <b>35 118</b>    | <b>27 265,88</b>    | <b>77,6</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 6 500            | 1 265,00            | 19,5        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 959            | 2 739            | 122,60              | 4,5         |
| 6630         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 152           | 25 879           | 25 878,28           | 100,0       |

| Dział        |  |                  |                  |                   |             |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |  |                  |                  |                   |             |
| <b>751</b>   | <b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 285</b>     | <b>4 285</b>     | <b>867,74</b>     | <b>20,3</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 285</b>     | <b>4 285</b>     | <b>867,74</b>     | <b>20,3</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 530              | 530              | 90,16             | 17,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 85               | 85               | 13,72             | 16,1        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500            | 3 500            | 763,86            | 21,8        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170              | 170              | 0,00              | 0           |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 600              | 600              | 0,00              | 0           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>340 150</b>   | <b>360 150</b>   | <b>117 294,87</b> | <b>32,6</b> |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>100</b>  |
| 3000         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 30 000           | 30 000           | 30 000,00         | 100         |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>278 150</b>   | <b>298 150</b>   | <b>76 369,20</b>  | <b>25,6</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 000           | 35 000           | 3 544,96          | 10,1        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 200            | 2 200            | 627,90            | 28,5        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 800           | 58 800           | 16 446,69         | 28,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 150           | 33 150           | 17 286,96         | 52,1        |
| 4260         | Zakup energii  | 70 000           | 70 000           | 28 632,49         | 40,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 30 000           | 50 000           | 801,16            | 1,6         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000            | 4 000            | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 000           | 30 000           | 4 293,86          | 14,3        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 000            | 3 000            | 254,61            | 8,5         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 3 000            | 3 000            | 380,57            | 12,7        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 2 000            | 2 000            | 409,50            | 20,5        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 3 000            | 3 000            | 54,50             | 1,8         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości   | 4 000            | 4 000            | 3 636,00          | 90,9        |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>32 000</b>    | <b>32 000</b>    | <b>10 925,67</b>  | <b>34,1</b> |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000           | 10 000           | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000            | 6 000            | 159,00            | 2,6         |
| 4260         | Zakup energii  | 9 800            | 9 800            | 9 186,93          | 93,7        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 000            | 4 000            | 1 317,50          | 32,9        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            | 1 000            | 262,24            | 26,2        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200            | 1 200            | 0,00              | 0           |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 038 716</b> | <b>1 038 716</b> | <b>184 419,45</b> | <b>17,8</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>873 600</b>   | <b>873 600</b>   | <b>184 419,45</b> | <b>21,1</b> |
| 8010         | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 12 000           | 12 000           | 0,00              | 0           |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 861 600          | 861 600          | 184 419,45        | 21,4        |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>165 116</b>   | <b>165 116</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 8020         | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 165 116          | 165 116          | 0,00              | 0           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>358 580</b>   | <b>317 323</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>358 580</b>   | <b>317 323</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 4810         | Rezerwy  | 358 580          | 317 323          | 0,00              | 0           |

| Dział        |   |                   |                   |                     |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |   |                   |                   |                     |             |
| <b>801</b>   | <b>O wiata i wychowanie</b>   | <b>24 851 918</b> | <b>25 409 718</b> | <b>6 081 319,56</b> | <b>23,9</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>10 833 000</b> | <b>10 882 310</b> | <b>2 505 153,68</b> | <b>23,0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 107 000           | 107 000           | 21 895,73           | 20,5        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 112 300         | 7 171 152         | 1 546 877,76        | 21,6        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 562 400           | 541 478           | 376 750,50          | 69,6        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 177 900         | 1 183 030         | 205 616,47          | 17,4        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 190 300           | 191 550           | 26 147,99           | 13,7        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 219 900           | 219 900           | 34 473,30           | 15,7        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 60 000            | 60 000            | 0,00                | 0           |
| 4260         | Zakup energii   | 661 000           | 661 000           | 230 135,09          | 34,8        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 50 000            | 50 000            | 12 356,12           | 24,7        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 181 000           | 186 000           | 27 680,03           | 14,9        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 14 500            | 14 500            | 3 837,25            | 26,5        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3 700             | 3 700             | 433,60              | 11,7        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 14 000            | 14 000            | 2 520,68            | 18,0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 6 200             | 6 200             | 1 429,16            | 23,1        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 377 800           | 377 800           | 15 000,00           | 4,0         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000            | 95 000            | 0,00                | 0           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>    | <b>111 308,41</b>   | <b>24,7</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 7 500             | 7 500             | 1 526,30            | 20,4        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 324 500           | 313 179           | 73 375,63           | 23,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 700            | 32 021            | 22 328,51           | 69,7        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 600            | 52 600            | 12 412,05           | 23,6        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 9 500             | 9 500             | 1 665,92            | 17,5        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000             | 7 000             | 0,00                | 0           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 200            | 28 200            | 0,00                | 0           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>4 857 000</b>  | <b>4 989 490</b>  | <b>1 232 777,10</b> | <b>24,7</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata  | 550 000           | 550 000           | 67 731,97           | 12,3        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 34 300            | 34 300            | 7 732,44            | 22,5        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 451 400         | 2 490 137         | 637 287,93          | 25,6        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 197 300           | 194 363           | 135 507,43          | 69,7        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 401 400           | 406 870           | 77 520,09           | 19,1        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 65 000            | 65 720            | 12 730,64           | 19,4        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139 800           | 139 800           | 36 630,74           | 26,2        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 344 700           | 344 700           | 94 262,08           | 27,3        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 19 500            | 19 500            | 785,00              | 4,0         |
| 4260         | Zakup energii   | 352 000           | 352 000           | 113 929,69          | 32,4        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 48 000            | 118 000           | 11 960,01           | 10,1        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 76 400            | 96 900            | 18 191,30           | 18,8        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 600             | 3 600             | 871,24              | 24,2        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 600             | 2 600             | 302,93              | 11,7        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 9 100             | 9 100             | 1 333,61            | 14,7        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000             | 1 000             | 0,00                | 0           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 160 900           | 160 900           | 16 000,00           | 9,9         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>6 816 718</b>  | <b>7 157 668</b>  | <b>1 733 054,31</b> | <b>24,2</b> |
| 2590         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiata prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 406 718           | 406 718           | 78 288,66           | 19,2        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 18 000            | 18 000            | 226,97              | 1,3         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 039 100         | 4 068 611         | 1 015 212,42        | 25,0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 334 700           | 323 189           | 228 035,41          | 70,6        |

| Dział        |  |                |                  |                   |             |
|--------------|--|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan           | Plan po zmianach | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |  |                |                  |                   |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 656 200        | 658 800          | 156 265,80        | 23,7        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 106 300        | 106 650          | 21 447,35         | 20,1        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 900        | 103 900          | 18 021,59         | 17,3        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 180 000        | 180 000          | 1 416,93          | 0,8         |
| 4260         | Zakup energii  | 405 000        | 405 000          | 136 990,84        | 33,8        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 30 000         | 30 000           | 4 409,86          | 14,7        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 274 800        | 274 800          | 67 781,47         | 24,7        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 17 500         | 17 500           | 3 513,24          | 20,1        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 3 300          | 3 300            | 286,10            | 8,7         |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 5 500          | 5 500            | 514,39            | 9,4         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 4 200          | 4 200            | 643,28            | 15,3        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 231 500        | 231 500          | 0,00              | 0           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0              | 320 000          | 0,00              | 0           |
| <b>80113</b> | <b>Dowolenie uczniów do szkół</b>  | <b>375 000</b> | <b>375 000</b>   | <b>92 252,34</b>  | <b>24,6</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 375 000        | 375 000          | 92 252,34         | 24,6        |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>   | <b>870 000</b> | <b>892 590</b>   | <b>237 169,26</b> | <b>26,6</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 571 100        | 590 600          | 138 194,76        | 23,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 000         | 50 000           | 28 635,66         | 57,3        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93 000         | 95 670           | 27 248,03         | 28,5        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 15 100         | 15 520           | 2 095,12          | 13,5        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000         | 10 000           | 3 125,09          | 31,3        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000         | 36 000           | 5 814,29          | 16,2        |
| 4260         | Zakup energii  | 7 500          | 7 500            | 1 995,69          | 26,6        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 10 000         | 10 000           | 2 608,26          | 26,1        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 50 000         | 50 000           | 11 832,49         | 23,7        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 500          | 6 500            | 1 444,83          | 22,2        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 3 000          | 3 000            | 670,55            | 22,4        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 500          | 2 500            | 1 079,49          | 43,2        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 300         | 12 300           | 10 000,00         | 81,3        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000          | 3 000            | 2 425,00          | 80,8        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>    | <b>4 661,53</b>   | <b>9,3</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 50 000         | 50 000           | 4 661,53          | 9,3         |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>580 000</b> | <b>592 460</b>   | <b>164 942,93</b> | <b>27,8</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500          | 4 500            | 1 270,90          | 28,2        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 333 300        | 343 681          | 80 012,73         | 23,3        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 300         | 26 669           | 18 579,52         | 69,7        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 300         | 59 760           | 10 649,34         | 17,8        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 9 300          | 9 550            | 905,38            | 9,5         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 135 400        | 135 400          | 53 525,06         | 39,5        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 900         | 12 900           | 0,00              | 0           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 200</b>  | <b>20 200</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 200         | 20 200           | 0,00              | 0           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>660 000</b> | <b>732 058</b>   | <b>53 146,63</b>  | <b>7,3</b>  |
| <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>150 000</b> | <b>150 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000        | 150 000          | 0,00              | 0           |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>18 000</b>  | <b>18 000</b>    | <b>986,00</b>     | <b>5,5</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000         | 18 000           | 986,00            | 5,5         |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>482 000</b> | <b>504 058</b>   | <b>52 160,63</b>  | <b>10,3</b> |

| Dział        |   |                   |                   |                     |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |   |                   |                   |                     |             |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego  | 50 000            | 50 000            | 0,00                | 0           |
| 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 dzialalno po ytku publicznego | 55 000            | 55 000            | 0,00                | 0           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 500             | 9 500             | 365,94              | 3,9         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 300             | 1 300             | 0,00                | 0           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 190 000           | 190 000           | 14 796,32           | 7,8         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 5 000             | 17 058            | 622,56              | 3,6         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 165 000           | 175 000           | 35 295,81           | 20,2        |
| 4390         | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii  | 6 000             | 6 000             | 1 080,00            | 18,0        |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki  | 200               | 200               | 0,00                | 0           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała dzialalno</b>  | <b>10 000</b>     | <b>60 000</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 dzialalno po ytku publicznego | 7 000             | 7 000             | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 000             | 53 000            | 0,00                | 0           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 960 034</b> | <b>12 018 174</b> | <b>3 070 809,86</b> | <b>25,6</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>150 973,90</b>   | <b>30,2</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego   | 500 000           | 500 000           | 150 973,90          | 30,2        |
| <b>85203</b> | <b>O rodki wsparcia</b>   | <b>211 200</b>    | <b>217 440</b>    | <b>51 339,13</b>    | <b>23,6</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 800           | 103 040           | 21 520,00           | 20,9        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 300             | 8 300             | 7 161,84            | 86,3        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 000            | 17 000            | 4 899,06            | 28,8        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 700             | 2 700             | 702,70              | 26,0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 400            | 12 400            | 1 800,00            | 14,5        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 19 700            | 19 700            | 2 504,96            | 12,7        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 0                 | 4 000             | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 19 200            | 19 200            | 4 545,81            | 23,7        |
| 4350         | Zakup usług dost pu do sieci Internet   | 600               | 600               | 0,00                | 0           |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe  | 23 600            | 23 600            | 4 922,97            | 20,9        |
| 4410         | Podró e stu bowe krajowe  | 1 200             | 1 200             | 0,00                | 0           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych  | 3 600             | 3 600             | 3 281,79            | 91,2        |
| 4700         | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej   | 2 100             | 2 100             | 0,00                | 0           |
| <b>85212</b> | <b>wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>6 822 709</b>  | <b>6 736 709</b>  | <b>1 628 796,99</b> | <b>24,2</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci            | 7 000             | 10 000            | 3 813,60            | 38,1        |
| 3110         | wiadczenia społeczne  | 6 428 000         | 6 368 600         | 1 510 385,67        | 23,7        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 533           | 175 033           | 40 428,74           | 23,1        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 880            | 13 980            | 13 967,43           | 99,9        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 158 788           | 151 088           | 54 381,75           | 36,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 4 777             | 4 677             | 870,83              | 18,6        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 9 831             | 4 631             | 62,85               | 1,4         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 9 300             | 4 100             | 1 190,53            | 29,0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych  | 3 600             | 3 600             | 3 281,79            | 91,2        |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 1 000             | 1 000             | 413,80              | 41,4        |

| Dział        |   |                  |                  |                   |             |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |   |                  |                  |                   |             |
| <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>107 625</b>   | <b>103 225</b>   | <b>28 930,36</b>  | <b>28,0</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 107 625          | 103 225          | 28 930,36         | 28,0        |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>848 000</b>   | <b>943 000</b>   | <b>244 146,31</b> | <b>25,9</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 2 000            | 2 000            | 0,00              | 0           |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 846 000          | 941 000          | 244 146,31        | 25,9        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>920 000</b>   | <b>920 000</b>   | <b>227 964,14</b> | <b>24,8</b> |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 920 000          | 920 000          | 227 964,14        | 24,8        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>881 000</b>   | <b>888 000</b>   | <b>207 059,26</b> | <b>23,3</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 1 000            | 5 000            | 991,10            | 19,8        |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 880 000          | 883 000          | 206 068,16        | 23,3        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 310 000</b> | <b>1 309 300</b> | <b>409 602,19</b> | <b>31,3</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 600            | 5 600            | 200,01            | 3,6         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 919 500          | 919 500          | 214 693,67        | 23,3        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 000           | 66 000           | 63 604,55         | 96,4        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140 200          | 140 200          | 48 276,48         | 34,4        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 22 300           | 21 600           | 4 575,94          | 21,2        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000           | 23 000           | 10 818,50         | 47,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000           | 20 000           | 10 454,55         | 52,3        |
| 4260         | Zakup energii   | 17 100           | 17 100           | 4 108,42          | 24,0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 200            | 2 200            | 1 558,41          | 70,8        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 0                | 1 000            | 90,00             | 9,0         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 33 200           | 33 200           | 14 950,76         | 45,0        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 100              | 100              | 0,00              | 0           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 200            | 1 200            | 214,92            | 17,9        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 5 400            | 5 400            | 1 802,66          | 33,4        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 12 100           | 12 100           | 2 938,98          | 24,3        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 200            | 2 200            | 195,63            | 8,9         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 100              | 100              | 31,00             | 31,0        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 000           | 35 000           | 30 447,71         | 87,0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 800            | 3 800            | 640,00            | 16,8        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>359 500</b>   | <b>400 500</b>   | <b>121 997,58</b> | <b>30,5</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        | 10 000           | 10 000           | 3 000,00          | 30,0        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 700            | 4 700            | 0,00              | 0           |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 195 500          | 233 000          | 52 759,51         | 22,6        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 000           | 53 000           | 22 361,68         | 42,2        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000            | 4 350            | 4 341,97          | 99,8        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000            | 9 000            | 4 326,76          | 48,1        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400            | 1 400            | 459,94            | 32,9        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 300            | 6 450            | 4 798,22          | 74,4        |
| 4260         | Zakup energii   | 13 000           | 13 000           | 10 696,23         | 82,3        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 33 000           | 33 000           | 7 742,17          | 23,5        |



| Dział        |  |                  |                  |                   |             |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |  |                  |                  |                   |             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 500              | 500              | 0,00              | 0           |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe   | 27 200           | 27 200           | 7 135,38          | 26,2        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wia dzcze socjalnych   | 4 900            | 4 900            | 4 375,72          | 89,3        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>720 000</b>   | <b>720 000</b>   | <b>155 597,30</b> | <b>21,6</b> |
| <b>85401</b> | <b>wietlice szkolne</b>  | <b>590 000</b>   | <b>590 000</b>   | <b>146 663,58</b> | <b>24,9</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze   | 2 000            | 2 000            | 473,30            | 23,7        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 443 200          | 445 930          | 109 467,60        | 24,5        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 300           | 29 570           | 20 641,36         | 69,8        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 700           | 66 700           | 14 039,30         | 21,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 10 900           | 10 900           | 2 042,02          | 18,7        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wia dzcze socjalnych   | 34 900           | 34 900           | 0,00              | 0           |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>8 933,72</b>   | <b>6,9</b>  |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 130 000          | 130 000          | 8 933,72          | 6,9         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>  | <b>2 677 637</b> | <b>2 656 237</b> | <b>452 034,19</b> | <b>17,0</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>  | <b>330 000</b>   | <b>330 000</b>   | <b>33 571,52</b>  | <b>10,2</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 330 000          | 327 500          | 32 435,52         | 9,9         |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki   | 0                | 2 500            | 1 136,00          | 45,4        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>189 000</b>   | <b>189 000</b>   | <b>45 750,00</b>  | <b>24,2</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych | 183 000          | 183 000          | 45 750,00         | 25,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 000            | 6 000            | 0,00              | 0           |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>661 053</b>   | <b>660 653</b>   | <b>129 668,11</b> | <b>19,6</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600            | 2 600            | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia   | 21 703           | 23 703           | 2 464,09          | 10,4        |
| 4260         | Zakup energii  | 0                | 200              | 16,41             | 8,2         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 2 100            | 100              | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 634 650          | 634 050          | 127 187,61        | 20,1        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>311 084</b>   | <b>315 084</b>   | <b>32 558,22</b>  | <b>10,3</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia   | 18 184           | 21 171           | 1 225,92          | 5,8         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 5 000            | 5 013            | 12,30             | 0,2         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 287 900          | 288 900          | 31 320,00         | 10,8        |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>34 500</b>    | <b>34 500</b>    | <b>12 691,50</b>  | <b>36,8</b> |
| 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych | 27 000           | 27 000           | 12 691,50         | 47,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 7 500            | 7 500            | 0,00              | 0           |
| <b>90015</b> | <b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>887 000</b>   | <b>892 000</b>   | <b>177 630,08</b> | <b>19,9</b> |
| 4260         | Zakup energii  | 650 000          | 650 000          | 148 966,16        | 22,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 172 000          | 172 000          | 28 663,92         | 16,7        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 65 000           | 70 000           | 0,00              | 0           |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>   | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia   | 2 000            | 2 000            | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 78 000           | 78 000           | 0,00              | 0           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalno</b>   | <b>185 000</b>   | <b>155 000</b>   | <b>20 164,76</b>  | <b>13,0</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia   | 2 000            | 2 000            | 0,00              | 0           |
| 4260         | Zakup energii  | 20 000           | 20 000           | 712,31            | 3,6         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 159 000          | 129 000          | 19 452,45         | 15,1        |
| 4390         | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii   | 4 000            | 4 000            | 0,00              | 0           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 676 525</b> | <b>2 997 674</b> | <b>556 589,41</b> | <b>18,6</b> |

| Dział        |   |                  |                  |                   |             |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie         | %           |
| Paragraf     |   |                  |                  |                   |             |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>152 065</b>   | <b>159 915</b>   | <b>13 393,30</b>  | <b>8,4</b>  |
| 2360         | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 4 000            | 8 000            | 0,00              | 0           |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze  | 10 000           | 10 000           | 0,00              | 0           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 100            | 1 100            | 0,00              | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 79 200           | 80 810           | 10 084,58         | 12,5        |
| 4260         | Zakup energii   | 3 000            | 3 000            | 358,02            | 11,9        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 53 765           | 55 505           | 2 670,70          | 4,8         |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki  | 1 000            | 1 500            | 280,00            | 18,7        |
| <b>92109</b> | <b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>   | <b>2 300 160</b> | <b>2 613 414</b> | <b>487 103,11</b> | <b>18,6</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury  | 2 189 000        | 2 189 000        | 465 000,00        | 21,2        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000            | 4 000            | 710,50            | 17,8        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 31 160           | 31 937           | 2 101,79          | 6,6         |
| 4260         | Zakup energii   | 38 000           | 38 000           | 14 854,12         | 39,1        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 14 500           | 14 500           | 0,00              | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8 500            | 8 800            | 2 183,19          | 24,8        |
| 4390         | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii  | 0                | 12 177           | 2 214,00          | 18,2        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 15 000           | 315 000          | 39,51             | 0,0         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>24 300</b>    | <b>24 345</b>    | <b>6 093,00</b>   | <b>25,0</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury  | 24 300           | 24 345           | 6 093,00          | 25,0        |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50,0</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury  | 100 000          | 100 000          | 50 000,00         | 50,0        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
| 2730         | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                  | 100 000          | 100 000          | 0,00              | 0           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 043 725</b> | <b>5 318 225</b> | <b>854 540,10</b> | <b>16,1</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>3 430 000</b> | <b>4 670 000</b> | <b>845 092,07</b> | <b>18,1</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 9 000            | 9 000            | 2 976,59          | 33,1        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 126 554        | 1 126 554        | 263 720,64        | 23,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 879           | 93 879           | 82 497,36         | 87,9        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200 464          | 200 464          | 60 705,03         | 30,3        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 27 603           | 27 603           | 7 362,00          | 26,7        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 000           | 80 000           | 14 694,67         | 18,4        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposa enia  | 186 875          | 186 875          | 21 777,85         | 11,7        |
| 4260         | Zakup energii   | 783 871          | 783 871          | 230 604,43        | 29,4        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 12 000           | 12 000           | 0,00              | 0           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000            | 1 000            | 406,40            | 40,6        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 190 777          | 190 777          | 52 280,42         | 27,4        |
| 4350         | Zakup usług dost pu do sieci Internet   | 3 300            | 3 300            | 658,15            | 19,9        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 6 000            | 6 000            | 584,16            | 9,7         |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 12 500           | 12 500           | 2 002,88          | 16,0        |
| 4390         | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii  | 16 800           | 16 800           | 1 912,60          | 11,4        |
| 4410         | Podró e stu bowe krajowe  | 5 000            | 5 000            | 1 428,97          | 28,6        |
| 4430         | Ró ne opłaty i składki  | 79 000           | 79 000           | 70 424,92         | 89,1        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych  | 40 912           | 40 912           | 0,00              | 0           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 20 200           | 20 200           | 4 724,00          | 23,4        |

| Dział        |  |                   |                   |                      |             |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie            | %           |
| Paragraf     |  |                   |                   |                      |             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 23 265            | 23 265            | 23 265,00            | 100         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 000            | 11 000            | 3 066,00             | 27,9        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000           | 1 740 000         | 0,00                 | 0           |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>613 725</b>    | <b>648 225</b>    | <b>9 448,03</b>      | <b>1,5</b>  |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 445 000           | 445 000           | 0,00                 | 0           |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 500             | 7 500             | 0,00                 | 0           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 300            | 41 690            | 6 197,77             | 14,9        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 69 925            | 68 685            | 2 866,50             | 4,2         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 0                 | 350               | 344,25               | 98,4        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000            | 85 000            | 39,51                | 0,0         |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>64 230 782</b> | <b>69 549 702</b> | <b>13 934 374,12</b> | <b>20,0</b> |