

### Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2020 r. do 31-03-2020 r.

#### WYDATKI

Budżet uchwalony numer : XVIII/144/19

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 693,00</b>	<b>141 693,00</b>	<b>20 093,00</b>	<b>14,2</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	57 500,00	0,00	0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	21 600,00	0,00	0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 093,00</b>	<b>20 093,00</b>	<b>20 093,00</b>	<b>100</b>
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	20 093,00	20 093,00	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 578,00</b>	<b>27,9</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 578,00</b>	<b>27,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 578,00	27,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 701 302,88</b>	<b>6 716 302,88</b>	<b>67 395,19</b>	<b>1,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 975,00</b>	<b>16,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	3 975,00	16,6
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>194,24</b>	<b>38,8</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	194,24	38,8
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>785,32</b>	<b>78,5</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>147 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>25 063,45</b>	<b>16,5</b>
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	2 171,00	13,6
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	3 394,80	9,4
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	4 500,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 257 500,00</b>	<b>6 253 000,00</b>	<b>24 043,86</b>	<b>0,4</b>
4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	504 000,00	9 200,18	1,8
4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	2 733,60	2,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 110,08	80,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 000,00	5 635 500,00	0,00	0
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>13 333,32</b>	<b>5,7</b>
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 333,32	16,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 302,88</b>	<b>51 302,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 302,88	10 302,88	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	16 000,00	31 000,00	0,00	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>344 360,00</b>	<b>344 360,00</b>	<b>12 097,96</b>	<b>3,5</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>344 360,00</b>	<b>344 360,00</b>	<b>12 097,96</b>	<b>3,5</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	28 000,00	28 000,00	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	169 500,00	6 180,51	3,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	151,00	3,0
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	3 987,00	26,6
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 779,45	95,7
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 082 000,00</b>	<b>5 088 967,00</b>	<b>1 057 290,08</b>	<b>20,8</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>983 762,44</b>	<b>21,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 245,00	579 478,00	124 154,60	21,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 767,00	38 767,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 362,00	106 362,00	27 506,20	25,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 393,00	15 393,00	3 722,14	24,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 638,00	16,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	31 000,00	31 000,00	5 124,46	16,5
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	815 000,00	815 000,00	199 970,85	24,5
4270	Zakup usług remontowych	236 400,00	386 600,00	53 171,87	13,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	468,00	23,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 344 100,00	1 316 900,00	254 217,78	19,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 084,22	10,8
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	32 000,00	32 000,00	7 261,08	22,7
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 500,00	7 500,00	931,14	12,4
4430	Ró ne opłaty i składki	650 000,00	527 000,00	118 276,36	22,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	17 000,00	17 000,00	1 000,00	5,9
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	34 489,00	24,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 000,00	2 000,00	411,00	20,6
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	430 000,00	430 000,00	105 999,05	24,7
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 post powania s dowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	3 505,23	5,6
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 064,46	10,3
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>66 562,40</b>	<b>15,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	315,03	7,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	38 158,35	21,8
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 695,00	18,0
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	23 607,00	78,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 500,00	1 500,00	222,00	14,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 216,30	10,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	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	148 400,00	148 400,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	348,72	2,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 550,00	2 550,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	450,00	450,00	0,00	0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66 967,00</b>	<b>6 965,24</b>	<b>10,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	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	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	835,00	834,84	100,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	35 654,00	5 653,39	15,9
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	478,00	477,01	99,8
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>	<b>973 525,00</b>	<b>973 525,00</b>	<b>166 765,68</b>	<b>17,1</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>247 525,00</b>	<b>247 525,00</b>	<b>37 017,63</b>	<b>15,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	237 525,00	237 525,00	28 982,28	12,2
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 035,35	80,4
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>129 748,05</b>	<b>17,9</b>
4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	108 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	538 000,00	81 851,85	15,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	47 896,20	59,9
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>46 986,00</b>	<b>119 747,00</b>	<b>1 114,00</b>	<b>0,9</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>46 986,00</b>	<b>119 747,00</b>	<b>1 114,00</b>	<b>0,9</b>
2817	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	34 007,00	34 007,00	0,00	0
2819	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	5 777,00	5 777,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	6 156,00	6 156,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 114,00	1 114,00	100
6639	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	71 647,00	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 274 608,00</b>	<b>10 237 560,00</b>	<b>2 436 223,39</b>	<b>23,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>116 962,00</b>	<b>116 962,00</b>	<b>80 214,00</b>	<b>68,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 908,00	73 908,00	44 244,45	59,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 854,00	23 854,00	22 948,82	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	16 805,00	11 550,52	68,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 395,00	2 395,00	1 470,21	61,4
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330 500,00</b>	<b>330 500,00</b>	<b>76 857,39</b>	<b>23,3</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 500,00	305 500,00	74 152,68	24,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	1 029,24	15,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 675,47	16,8
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 298 646,00</b>	<b>8 261 598,00</b>	<b>1 968 516,05</b>	<b>23,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 306,17	16,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 707,00	5 137 707,00	908 811,25	17,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 782,00	9 782,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 242,00	314 242,00	308 962,42	98,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	3 085,05	6,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 985,00	909 985,00	144 249,45	15,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 682,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciężki Praca Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 636,00	129 636,00	16 737,71	12,9
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciężki Praca Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	239,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	23 871,51	39,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	259 000,00	91 530,44	35,3
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	4 775,12	22,7
4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	32 155,95	24,7
4267	Zakup energii	1,00	1,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	27 292,15	30,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	1 361,00	11,8
4300	Zakup usług pozostałych	498 600,00	498 600,00	190 080,06	38,1
4307	Zakup usług pozostałych	27 310,00	27 310,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	8 682,45	28,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	369,00	18,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	1 546,05	19,3
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	9 262,16	20,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 067,00	6 067,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	181 000,00	46 888,66	25,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 833,00	140 847,00	105 634,55	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	59 000,00	14 314,90	24,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	25 600,00	33,2
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	0,00	0,00	X
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>17 453,39</b>	<b>9,3</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	239,94	8,0
4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	42,15	6,0
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	16 957,66	10,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	213,64	16,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>268 702,56</b>	<b>22,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	45,60	0,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 650,00	773 650,00	161 879,68	20,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	40 151,53	61,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	19 747,14	13,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciężki Praca Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	2 499,59	10,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	12 314,84	30,8
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 388,47	4,6
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 465,78	27,3
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	6 350,55	25,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	222,00	22,2
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 281,83	30,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	940,74	23,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	490,29	10,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 109,42	96,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	815,10	13,6
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 500,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>20,1</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	24 480,00	22,3
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>Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 928,00</b>	<b>40 589,00</b>	<b>974,47</b>	<b>2,4</b>
<b>75101</b>	<b>Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 928,00</b>	<b>4 928,00</b>	<b>974,47</b>	<b>19,8</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	108,82	16,6
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	865,65	22,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	0
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>35 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	181,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 060,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>23,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>23,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	230,00	57,5
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>499 341,13</b>	<b>784 341,13</b>	<b>113 805,80</b>	<b>14,5</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>453 341,13</b>	<b>653 341,13</b>	<b>74 577,46</b>	<b>11,4</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	2 358,00	7,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	1 110,48	20,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	84 500,00	19 594,83	23,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 841,13	35 841,13	6 098,33	17,0
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	27 072,76	36,1
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00	3 147,57	9,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 233,00	32,3
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 024,38	10,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 597,11	22,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	50,00	3,3
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 291,00	92,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	0,00	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>10 744,31</b>	<b>34,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 771,80	95,4
4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	5 594,90	60,8
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,5
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>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>18 646,64</b>	<b>21,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 000,00	18 646,64	27,4
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 837,39</b>	<b>65,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	9 837,39	98,4
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>709 996,32</b>	<b>709 996,32</b>	<b>113 926,49</b>	<b>16,0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki</b>	<b>537 859,32</b>	<b>537 859,32</b>	<b>113 926,49</b>	<b>21,2</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	522 859,32	522 859,32	113 926,49	21,8
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>172 137,00</b>	<b>172 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 137,00	172 137,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>680 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>680 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	650 000,00	530 905,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 161 600,00</b>	<b>32 161 600,00</b>	<b>8 498 816,49</b>	<b>26,4</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 194 800,00</b>	<b>19 966 100,00</b>	<b>5 142 334,24</b>	<b>25,8</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	210 000,00	32 221,35	15,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	153 700,00	153 700,00	24 206,91	15,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 900,00	12 263 700,00	3 180 917,51	25,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 700,00	1 060 800,00	696 198,34	65,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 000,00	2 727 000,00	556 817,54	20,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391 000,00	389 400,00	58 810,95	15,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	9 131,46	34,5
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	309 000,00	46 231,04	15,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 000,00	143 000,00	2 494,09	1,7
4260	Zakup energii	942 000,00	942 000,00	326 752,84	34,7
4270	Zakup usług remontowych	411 500,00	411 500,00	25 337,06	6,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	22 300,00	1 489,90	6,7
4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	441 400,00	123 063,35	27,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	18 400,00	5 163,67	28,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	2 087,73	19,9
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 000,00	788 000,00	45 000,00	5,7
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	409,00	40,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 100,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	14 600,00	3 901,50	26,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 383 800,00</b>	<b>2 500 100,00</b>	<b>720 499,21</b>	<b>28,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	4 318,98	24,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 600,00	1 710 600,00	497 001,20	29,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	145 800,00	98 466,22	67,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 800,00	322 800,00	94 002,43	29,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 300,00	46 300,00	8 852,22	19,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	1 767,19	6,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	440,00	6,8
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	12 284,50	12,3
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	3 366,47	14,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	95 500,00	0,00	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 924 200,00</b>	<b>4 832 200,00</b>	<b>1 344 262,59</b>	<b>27,8</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	297 856,44	29,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	75,00	0,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 300,00	2 428 800,00	645 072,24	26,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	138 889,17	69,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	425 000,00	109 437,48	25,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	52 500,00	11 290,67	21,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 282,00	32,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	21 899,15	24,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	5 923,00	25,8
4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	81 553,11	31,5
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	2 603,65	7,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	90,00	1,7
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	22 444,94	26,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 345,74	22,4
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	169 000,00	2 500,00	1,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	104 000,00	0,00	0
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>192 386,60</b>	<b>30,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	192 386,60	30,1
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>48 022,68</b>	<b>33,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 500,00	48 022,68	33,5
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 057 700,00</b>	<b>3 070 700,00</b>	<b>769 630,32</b>	<b>25,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 500,00	1 391 000,00	327 292,82	23,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	116 300,00	66 656,30	57,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 900,00	246 900,00	51 622,57	20,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciągły Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 200,00	4 094,50	12,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	64,60	0,2
4220	Zakup środków żywności	1 180 000,00	1 180 000,00	316 806,53	26,8
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 093,00	15,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	44 800,00	0,00	0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 600,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>27 081,22</b>	<b>24,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	90 000,00	18 854,67	20,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	6 900,00	4 767,56	69,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	12 700,00	3 139,55	24,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciągły Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	1 900,00	319,44	16,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>693 000,00</b>	<b>792 300,00</b>	<b>254 599,63</b>	<b>32,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	463,90	33,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500,00	551 400,00	178 470,57	32,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	74 200,00	40 901,94	55,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	102 000,00	23 060,85	22,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciągły Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	14 800,00	2 268,72	15,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 968,00	53,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	998,94	16,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	466,71	31,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	26 000,00	0,00	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>618 500,00</b>	<b>618 500,00</b>	<b>134 321,59</b>	<b>21,7</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>108 860,00</b>	<b>108 860,00</b>	<b>23 418,20</b>	<b>21,5</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	3 195,20	11,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	69 860,00	69 860,00	10 223,00	14,6
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>451 140,00</b>	<b>451 140,00</b>	<b>110 903,39</b>	<b>24,6</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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	710,31	7,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciągły Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	12,74	4,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	22 793,65	10,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	2 165,69	24,1
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	136 480,00	136 480,00	15 154,95	11,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	960,00	66,05	6,9
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
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	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 290 701,00</b>	<b>7 306 964,70</b>	<b>1 853 386,88</b>	<b>25,4</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>394 250,51</b>	<b>25,4</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	394 250,51	25,4
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>498 411,00</b>	<b>498 411,00</b>	<b>126 552,00</b>	<b>25,4</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 202,00	333 202,00	66 120,36	19,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 178,00	18 917,00	18 916,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 361,00	63 361,00	11 988,05	18,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 658,00	8 658,00	1 411,60	16,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	2 162,71	21,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	4 827,48	96,5
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	4 083,15	51,0
4260	Zakup energii	12 000,00	9 463,00	4 609,83	48,7
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	287,00	3,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 630,00	14 630,00	6 759,38	46,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	208,50	15,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	452,99	37,7
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	245,15	70,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	9 948,00	3 000,00	30,2
4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 111,00	318,00	28,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	1 061,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>703,63</b>	<b>5,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	125,53	12,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	578,10	28,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>24 817,53</b>	<b>20,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	124 000,00	24 817,53	20,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>504 000,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>86 865,69</b>	<b>17,6</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	500 000,00	490 000,00	86 865,69	17,7
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>415 000,00</b>	<b>417 053,70</b>	<b>97 795,57</b>	<b>23,4</b>
3110	świadczenia społeczne	415 000,00	417 053,70	97 795,57	23,4
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>272 691,42</b>	<b>27,0</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	810,00	13,5
3110	świadczenia społeczne	1 003 000,00	1 003 000,00	271 881,42	27,1
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 272 490,00</b>	<b>2 273 700,00</b>	<b>638 293,83</b>	<b>28,1</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	12 000,00	2 386,00	19,9
3110	wiadczenia społeczne	1 490,00	2 200,00	2 200,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 500,00	1 660 500,00	351 813,02	21,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	115 500,00	115 420,79	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	81 498,90	32,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	21 000,00	7 122,86	33,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	15 279,30	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	10 000,00	8 167,47	81,7
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 451,10	64,8
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 432,22	48,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	462,00	15,4
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 873,79	79,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	3 660,06	28,2
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 000,00	5 000,00	765,46	15,3
4430	Ró ne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 768,15	39,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	50 000,00	65 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 912,00	95,6
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 153,59	53,8
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 927,12	38,5
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>6 971,15</b>	<b>12,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	2 900,05	14,5
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	356,97	35,7
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	33 000,00	33 000,00	3 714,13	11,3
<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>38,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	700,00	38,9
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie do ywania</b>	<b>179 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>29 024,50</b>	<b>15,1</b>
3110	wiadczenia społeczne	179 000,00	192 000,00	29 024,50	15,1
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>669 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>174 721,05</b>	<b>25,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 000,00	6 000,00	216,00	3,6
3110	wiadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	377 650,00	100 614,56	26,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 800,00	22 674,78	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	61 900,00	19 453,52	31,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 600,00	1 764,04	23,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	17 400,00	662,99	3,8
4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	6 739,03	30,6
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	738,00	36,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	155,80	51,9
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	83 200,00	18 402,33	22,1
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	11 500,00	13 150,00	0,00	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 479 900,00</b>	<b>1 521 500,00</b>	<b>304 586,88</b>	<b>20,0</b>
<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>	<b>1 390 400,00</b>	<b>1 390 400,00</b>	<b>302 586,88</b>	<b>21,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	2 304,88	23,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 010 000,00	218 768,42	21,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 600,00	45 168,67	58,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	192 800,00	32 662,85	16,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	2 818,58	10,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00	6 000,00	863,48	14,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	60 400,00	0,00	0
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</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	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	81 600,00	0,00	0
<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>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>40 129 954,00</b>	<b>42 214 210,00</b>	<b>9 137 180,43</b>	<b>21,6</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>27 861 000,00</b>	<b>27 861 000,00</b>	<b>6 423 283,51</b>	<b>23,1</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	1 030,50	5,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	288,00	57,6
3110	wiadczenia społeczne	27 600 000,00	27 600 000,00	6 378 254,96	23,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	90 000,00	20 252,52	22,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	3 221,05	74,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 000,00	3 493,48	21,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 300,00	490,21	21,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 200,00	7 418,73	12,5
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	59,95	0,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	8 764,11	17,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 200,00	0,00	0
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	5 000,00	5 000,00	10,00	0,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 439 000,00</b>	<b>9 439 000,00</b>	<b>2 452 696,68</b>	<b>26,0</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	34 000,00	7 062,74	20,8
3110	wiadczenia społeczne	8 503 650,00	8 503 650,00	2 221 823,62	26,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 565,00	252 565,00	44 440,00	17,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 933,00	19 433,00	19 276,65	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 851,00	605 351,00	156 722,21	25,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 101,00	4 101,00	864,46	21,1
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 720,00	693,83	14,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	5 280,00	1 320,00	25,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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 wysokości	6 000,00	6 000,00	493,17	8,2
<b>85503</b>	<b>Karta Du ej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	256,00	0,00	0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>987 000,00</b>	<b>987 000,00</b>	<b>34 708,13</b>	<b>3,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	144,00	14,4
3110	wiadczenia społeczne	837 000,00	837 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	23 207,40	21,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 300,00	5 797,06	79,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	4 543,98	28,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	534,31	17,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	50,00	8,3
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 100,00	5 100,00	431,38	8,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 000,00	4 700,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>59 387,12</b>	<b>29,7</b>
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	59 387,12	29,7
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych</b>	<b>956 054,00</b>	<b>3 040 054,00</b>	<b>66,40</b>	<b>0,0</b>
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	83 054,00	83 054,00	0,00	0
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	14 999,00	14 999,00	0,00	0
4277	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 350,00	0,00	0
4279	Zakup usług remontowych	52 651,00	52 651,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	800 000,00	2 884 000,00	66,40	0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>133 220,10</b>	<b>26,1</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	510 000,00	510 000,00	133 220,10	26,1
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadzeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>33 818,49</b>	<b>19,2</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 000,00	176 000,00	33 818,49	19,2
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	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 rodowiska</b>	<b>21 089 162,66</b>	<b>21 604 162,66</b>	<b>3 569 788,55</b>	<b>16,5</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>2 087 500,00</b>	<b>2 087 500,00</b>	<b>62 995,25</b>	<b>3,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	306,50	6,1
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	37 800,00	14,6
4430	Ró ne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	24 888,75	31,1
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	1 733 500,00	1 733 500,00	0,00	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 710 983,00</b>	<b>5 710 983,00</b>	<b>1 079 786,32</b>	<b>18,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 022,00	141 822,00	29 405,90	20,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 078,00	10 278,00	10 276,37	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 146,00	26 146,00	5 409,26	20,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 727,00	3 727,00	598,91	16,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 286 410,00	5 276 410,00	887 414,19	16,8
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	236,69	7,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	107 600,00	26 445,00	24,6
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 287 650,00</b>	<b>1 287 650,00</b>	<b>319 401,28</b>	<b>24,8</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	838,36	4,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	13 072,44	43,9
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 230 550,00	1 230 550,00	305 490,48	24,8
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 432 358,66</b>	<b>1 432 358,66</b>	<b>87 218,94</b>	<b>6,1</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 600,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,66	34 498,66	8 530,17	24,7
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19 200,00	221,40	1,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 338 060,00	1 338 060,00	78 467,37	5,9
<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>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>48 758,82</b>	<b>19,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 069,00	50,7
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	43 689,82	18,2
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>304 918,42</b>	<b>19,4</b>
4260	Zakup energii	887 500,00	846 338,00	195 784,87	23,1
4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	445 164,00	107 314,45	24,1
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 500,00	1 495,42	0,9
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	498,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	111 500,00	323,68	0,3
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	648,00	0,6
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>141 283,00</b>	<b>141 283,00</b>	<b>35 320,75</b>	<b>25,0</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	141 283,00	141 283,00	35 320,75	25,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 511 388,00</b>	<b>9 011 388,00</b>	<b>1 630 740,77</b>	<b>18,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	599,71	4,6
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	20 879,05	12,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 600,00	4 048 442,00	368 586,68	9,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 718,00	3 802 004,00	1 054 574,03	27,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 070,00	980 942,00	186 101,30	19,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 306 231,33</b>	<b>4 306 231,33</b>	<b>1 417 783,45</b>	<b>32,9</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 098,54	326 098,54	16 402,33	5,0

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	76 500,00	76 500,00	0,00	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	3 690,00	3 690,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	13 100,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	2 292,97	28,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 573,94	63 323,94	4 782,38	7,6
4220	Zakup rodków żywności	41 834,60	43 084,60	3 335,26	7,7
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	141,80	3,5
4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	93 400,00	5 849,92	6,3
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>3 116 392,79</b>	<b>3 116 392,79</b>	<b>762 381,12</b>	<b>24,5</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 420 000,00	600 000,00	24,8
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 500,00	497 500,00	107 000,00	21,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	1 040,00	7,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 665,65	86 383,65	26 906,61	31,1
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 769,42	56,9
4270	Zakup usług remontowych	45 527,14	30 527,14	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 282,00	4 665,09	30,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>29 740,00</b>	<b>29 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00	29 740,00	0,00	0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>789 000,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>81,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	70 000,00	31,8
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	569 000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 479 117,68</b>	<b>5 479 117,68</b>	<b>1 540 537,38</b>	<b>28,1</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 698 000,00</b>	<b>4 698 000,00</b>	<b>1 246 418,10</b>	<b>26,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	3 486,52	13,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 103,00	1 814 103,00	387 566,72	21,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 896,00	130 896,00	117 086,39	89,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 047,00	373 047,00	87 488,85	23,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 954,00	50 954,00	8 860,84	17,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	100,00	0,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	244 000,00	45 826,50	18,8
4190	Nagrody konkursowe	49 000,00	49 000,00	2 041,07	4,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	293 500,00	113 326,01	38,6
4260	Zakup energii	885 000,00	885 000,00	264 248,48	29,9
4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	113 340,00	2 379,29	2,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	152,00	3,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	373 940,00	373 940,00	72 591,85	19,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	2 513,73	20,9
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	7 810,46	21,7
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 213,42	27,7
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	84,00	0,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	52 700,00	52 700,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomo ci	60 000,00	60 000,00	22 851,00	38,1
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	104 060,00	104 120,00	104 101,97	100,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	13 000,00	13 000,00	1 689,00	13,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>781 117,68</b>	<b>781 117,68</b>	<b>294 119,28</b>	<b>37,7</b>
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	541 500,00	288 000,00	53,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0
4090	Honoraria	1 520,00	1 520,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	13 100,00	900,00	6,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	21 870,00	23 870,00	632,12	2,6
4220	Zakup rodków ywno ci	16 997,68	16 997,68	1 711,52	10,1
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	176,36	7,1
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	132 830,00	130 830,00	1 699,28	1,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
<b>KAZEM</b>		<b>138 154 907,00</b>	<b>141 071 272,70</b>	<b>30 451 895,71</b>	<b>21,6</b>