

### Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2021 r. do 31-03-2021 r.

#### WYDATKI

Bud et uchwalony numer : XXVIII/254/20

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 853,00</b>	<b>156 853,00</b>	<b>21 569,00</b>	<b>13,8</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1,3</b>
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	1 476,00	1,6
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>21 760,00</b>	<b>21 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 760,00	21 760,00	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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 835 330,00</b>	<b>6 874 330,00</b>	<b>78 627,57</b>	<b>1,1</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 032,00</b>	<b>9,8</b>
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	3 032,00	9,8
<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>152 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>27 452,49</b>	<b>14,4</b>
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	2 678,82	16,7
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	5 276,02	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 497,65	97,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	95 000,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 382 830,00</b>	<b>6 382 830,00</b>	<b>38 830,20</b>	<b>0,6</b>
4270	Zakup usług remontowych	573 000,00	549 000,00	19 249,46	3,5
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	7 169,55	5,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 960,00	12 114,08	86,8
4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 400,00	297,11	3,5
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 310,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 330,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 652 830,00	5 652 830,00	0,00	0
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>8 333,32</b>	<b>5,3</b>
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 333,32	16,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>263 556,07</b>	<b>265 556,07</b>	<b>5 727,45</b>	<b>2,2</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>263 556,07</b>	<b>265 556,07</b>	<b>5 727,45</b>	<b>2,2</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	39 056,07	39 056,07	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	112 140,00	114 140,00	0,00	0
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	3 948,00	26,3
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 569 000,00</b>	<b>5 637 880,00</b>	<b>1 071 456,51</b>	<b>19,0</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>4 728 880,00</b>	<b>923 376,19</b>	<b>19,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 200,00	4 200,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 020,00	589 020,00	141 634,97	24,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00	40 948,81	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 306,00	107 306,00	14 997,81	14,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	15 528,00	15 528,00	3 278,07	21,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	41 000,00	40 970,00	2 593,25	6,3
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	817 400,00	817 400,00	199 270,67	24,4
4270	Zakup usług remontowych	350 800,00	439 680,00	13 223,63	3,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 398 950,00	1 398 950,00	255 940,42	18,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	881,72	12,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	35 000,00	35 000,00	7 562,43	21,6
4410	Podró e stu owe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 013,21	12,7
4430	Ró ne opłaty i składki	518 000,00	518 000,00	115 450,71	22,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	135 000,00	30 606,00	22,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 400,00	2 400,00	408,00	17,0
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	0,00	30,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	420 000,00	420 000,00	91 732,50	21,8
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	72 050,00	72 050,00	898,99	1,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 935,00	14,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	6 546,00	6 546,00	0,00	0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>359 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>145 739,36</b>	<b>40,6</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	339,08	8,5
4300	Zakup usług pozostałych	150 950,00	150 950,00	48 299,88	32,0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	738,00	9,2
4430	Ró ne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	3 316,40	18,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	23 607,00	87,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	224,00	14,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	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	103 400,00	103 400,00	62 789,00	60,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 426,00	9,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	5 000,00	29,4
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>2 340,96</b>	<b>0,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 340,96	11,7
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 400 157,82</b>	<b>1 400 157,82</b>	<b>88 832,72</b>	<b>6,3</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>189 400,00</b>	<b>189 400,00</b>	<b>1 660,50</b>	<b>0,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00	184 400,00	1 660,50	0,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 210 757,82</b>	<b>1 210 757,82</b>	<b>87 172,22</b>	<b>7,2</b>
4270	Zakup usług remontowych	40 757,82	40 757,82	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	87 172,22	13,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>54 477,00</b>	<b>62 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 477,00</b>	<b>62 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 477,00	62 933,00	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 576 994,00</b>	<b>10 610 029,00</b>	<b>2 491 034,49</b>	<b>23,5</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>136 101,00</b>	<b>136 101,00</b>	<b>92 644,00</b>	<b>68,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00	88 550,00	54 924,10	62,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 295,00	25 295,00	22 696,45	89,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 467,00	19 467,00	13 272,58	68,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,00	2 789,00	1 750,87	62,8
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>340 500,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>76 708,42</b>	<b>22,5</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 500,00	315 500,00	74 565,37	23,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	91,21	1,8
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	456,00	7,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	1 595,84	18,8
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 555 393,00</b>	<b>8 555 393,00</b>	<b>1 996 925,51</b>	<b>23,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	2 459,81	9,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 496,00	5 116 996,00	935 257,52	18,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 616,00	33 616,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 860,00	362 860,00	320 901,13	88,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	1 320,14	2,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 900,00	870 900,00	180 057,49	20,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00	5 779,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 660,00	128 660,00	18 110,97	14,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	45 000,00	11 293,52	25,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	279 990,00	55 676,14	19,9
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	6 328,44	30,1
4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	41 071,59	30,2
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	9 676,63	8,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 760,00	19 260,00	532,00	2,8
4300	Zakup usług pozostałych	527 500,00	597 500,00	202 121,59	33,8
4307	Zakup usług pozostałych	40 221,00	40 221,00	6 703,50	16,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	7 717,24	19,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	246,00	12,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	1 650,21	20,6
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	41 000,00	7 076,62	17,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	221 000,00	221 000,00	54 395,49	24,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 140,00	143 150,00	107 355,33	75,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,09	0,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 500,00	2 378,56	12,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	56 000,00	11 619,00	20,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 535,00	90 535,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 976,50	26,0
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 035,00</b>	<b>6 811,00</b>	<b>20,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 469,00	6 811,00	21,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>13 822,46</b>	<b>9,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	359,11	7,2
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 500,00	13 282,54	12,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	180,81	9,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	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>280 123,10</b>	<b>23,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	182 892,34	23,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	45 283,11	70,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	20 538,01	13,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	2 661,47	11,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	8 825,70	22,1
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	1 046,69	3,7
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	4 153,32	19,8
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	4 350,55	16,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	6 371,49	17,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 630,36	32,6
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	660,64	17,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	600,00	10,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	24 000,00	21,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 896,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>890,41</b>	<b>18,2</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 896,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>890,41</b>	<b>18,2</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	108,26	16,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	782,15	20,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	0,00	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 182,01</b>	<b>725 182,01</b>	<b>108 082,61</b>	<b>14,9</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>673 182,01</b>	<b>673 182,01</b>	<b>82 821,72</b>	<b>12,3</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	60 000,00	60 000,00	1 866,00	3,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	1 104,66	14,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	85 500,00	19 594,83	22,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 182,01	50 182,01	15 930,47	31,7
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	21 983,27	27,5
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 133,91	13,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 080,00	10,8
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 977,33	34,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 810,25	22,6
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	50,00	3,3
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	8 291,00	87,3
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 260,89</b>	<b>23,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 187,98	36,5
4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	2 695,30	29,3
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 604,48</b>	<b>650 604,48</b>	<b>57 435,97</b>	<b>8,8</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki</b>	<b>476 057,48</b>	<b>476 057,48</b>	<b>57 435,97</b>	<b>12,1</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 zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 057,48	461 057,48	57 435,97	12,5
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>174 547,00</b>	<b>174 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji	174 547,00	174 547,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>650 000,00</b>	<b>628 331,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>628 331,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	550 000,00	528 331,58	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 508 093,00</b>	<b>33 796 909,00</b>	<b>8 351 532,63</b>	<b>24,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 394 200,00</b>	<b>20 515 517,00</b>	<b>5 120 262,45</b>	<b>25,0</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 200,00	184 200,00	12 274,80	6,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 333,00	156 333,00	25 832,20	16,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 865 391,00	12 975 491,00	3 164 522,41	24,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 800,00	1 140 600,00	740 223,26	64,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416 000,00	2 443 000,00	413 354,68	16,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 400,00	312 900,00	38 938,73	12,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	4 478,73	14,4
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	255 000,00	44 088,05	17,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	3 366,41	4,2
4260	Zakup energii	947 000,00	917 000,00	373 712,00	40,8
4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	273 917,00	57 163,36	20,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	30 300,00	982,10	3,2
4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	462 150,00	115 741,99	25,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	23 100,00	5 801,57	25,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	636,16	6,4
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 550,00	1 050,00	67,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 000,00	828 000,00	115 000,00	13,9
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	409,00	40,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 800,00	2 687,00	19,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 176,00	118 176,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>2 969 613,00</b>	<b>757 479,84</b>	<b>25,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	3 825,59	20,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 700,00	2 073 700,00	540 745,76	26,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	198 900,00	111 070,07	55,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 700,00	390 500,00	74 781,10	19,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00	55 113,00	7 188,54	13,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 288,58	20,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	45 000,00	57 000,00	15 495,42	27,2
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 084,78	19,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 700,00	123 700,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00	23 900,00	0,00	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 414 600,00</b>	<b>5 401 586,00</b>	<b>1 498 592,15</b>	<b>27,7</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 200 000,00	1 200 000,00	353 218,62	29,4
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	15 000,00	15 000,00	1 643,45	11,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 432,00	18 152,00	400,00	2,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 652,00	1 371,00	83,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 684,00	2 752 241,00	698 358,45	25,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 200,00	250 200,00	156 641,26	62,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 684,00	435 884,00	91 584,34	21,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	60 877,00	7 505,78	12,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	1 843,93	16,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	17 922,37	23,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	249 000,00	249 000,00	104 755,63	42,1
4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	27 300,00	4 562,16	16,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 035,00	25,9
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	22 262,71	26,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	1 497,45	20,8
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	173 000,00	32 000,00	18,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 480,00	1 990,00	44,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	18 900,00	0,00	0
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>82 651,10</b>	<b>12,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	82 651,10	12,2
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>124 693,00</b>	<b>124 693,00</b>	<b>11 111,15</b>	<b>8,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	124 693,00	124 693,00	11 111,15	8,9
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 040 900,00</b>	<b>645 814,75</b>	<b>21,2</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 300,00	1 291 200,00	258 490,17	20,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	110 200,00	67 553,43	61,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	234 600,00	33 670,22	14,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	35 800,00	2 689,55	7,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4220	Zakup środków transportu	1 248 000,00	1 248 000,00	279 871,60	22,4
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 539,78	17,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	52 700,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	18 400,00	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>122 400,00</b>	<b>126 100,00</b>	<b>19 710,78</b>	<b>15,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	92 000,00	14 252,28	15,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 600,00	4 109,38	47,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	1 135,42	7,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 300,00	213,70	6,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>922 200,00</b>	<b>938 500,00</b>	<b>215 910,41</b>	<b>23,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	439,14	25,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 400,00	667 400,00	153 105,17	22,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	60 900,00	39 060,91	64,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	124 400,00	19 950,12	16,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	18 000,00	1 956,83	10,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	1 398,24	31,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 600,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	0,00	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>678 000,00</b>	<b>904 075,79</b>	<b>103 806,96</b>	<b>11,5</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>91 400,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>11 615,72</b>	<b>12,7</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	215,46	11,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 900,00	4 180,26	12,3
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 300,00	7 220,00	13,1
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>488 600,00</b>	<b>688 675,79</b>	<b>85 219,72</b>	<b>12,4</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	80 000,00	80 000,00	58 000,00	72,5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	410,40	4,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 800,00	261 800,00	15 199,74	5,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	57 200,00	3 931,08	6,9
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	204 125,79	7 494,00	3,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	184,50	24,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>6 971,52</b>	<b>20,5</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	3 740,77	36,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	435,02	24,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	62,33	24,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 652,00	53,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	81,40	16,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 671 380,00</b>	<b>7 835 051,35</b>	<b>2 172 523,61</b>	<b>27,7</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>454 836,66</b>	<b>30,3</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	454 836,66	30,3
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>483 690,00</b>	<b>492 102,00</b>	<b>122 403,97</b>	<b>24,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 539,00	320 539,00	62 528,69	19,5



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 225,00	23 225,00	20 636,57	88,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 775,00	61 775,00	13 683,80	22,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 451,00	8 451,00	1 633,58	19,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 263,30	20,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 103,00	612,25	4,7
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 815,23	30,3
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	4 690,32	36,1
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	800,00	26,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 309,00	8 362,63	54,6
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	264,60	75,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	10 206,00	3 500,00	34,3
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	212,00	17,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 061,00	88,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	220,00	11,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	844,00	0,00	0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 300,00</b>	<b>24 631,42</b>	<b>24,8</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	0,00	1 200,00	462,62	38,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	98 100,00	24 168,80	24,6
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>404 000,00</b>	<b>400 150,00</b>	<b>105 321,46</b>	<b>26,3</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	2 150,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	400 000,00	398 000,00	105 321,46	26,5
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>387 749,35</b>	<b>100 001,11</b>	<b>25,8</b>
3110	świadczenia społeczne	380 000,00	387 749,35	100 001,11	25,8
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>271 454,92</b>	<b>25,6</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	2 827,59	70,7
3110	świadczenia społeczne	1 051 000,00	1 058 000,00	268 627,33	25,4
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 458 190,00</b>	<b>2 496 900,00</b>	<b>835 151,13</b>	<b>33,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	5 290,00	6 000,00	1 950,00	32,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 400,00	1 793 400,00	520 685,53	29,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	120 411,01	92,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	81 711,69	32,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	7 816,03	17,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	8 907,40	25,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 634,33	13,2
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	9 604,05	27,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	901,59	18,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	240,00	12,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 297,41	44,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 910,45	39,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	547,05	10,9
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 801,20	36,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	56 067,80	86,3
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 912,00	95,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 153,59	53,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	600,00	12,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 647,20</b>	<b>16,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	2 092,11	10,5
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	7 555,09	19,9
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>192 000,00</b>	<b>207 200,00</b>	<b>38 371,00</b>	<b>18,5</b>
3110	świadczenia społeczne	192 000,00	207 200,00	38 371,00	18,5
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019 500,00</b>	<b>1 109 650,00</b>	<b>210 704,74</b>	<b>19,0</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	0,00	650,00	618,19	95,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	455 600,00	104 337,61	22,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	29 699,79	84,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	83 700,00	22 562,73	27,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 400,00	2 060,52	18,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	4 600,00	32,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	2 358,92	10,3
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	10 154,06	44,1
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 500,00	2 331,24	66,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	60,00	4,3
4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	88 600,00	17 969,34	20,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	84 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	13 952,34	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	260 000,00	0,00	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 403 310,00</b>	<b>1 403 310,00</b>	<b>290 147,66</b>	<b>20,7</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkolne</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>289 547,66</b>	<b>21,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	2 188,59	22,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 060,00	944 960,00	209 770,80	22,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	86 700,00	48 429,23	55,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 100,00	174 100,00	26 734,03	15,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	2 425,01	9,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	60 600,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	12 840,00	12 840,00	0,00	0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 310,00</b>	<b>8 310,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	8 310,00	600,00	7,2
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 192 411,00</b>	<b>38 300 127,42</b>	<b>9 287 050,80</b>	<b>24,2</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>25 835 000,00</b>	<b>25 813 000,00</b>	<b>6 364 688,53</b>	<b>24,7</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	500,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	25 589 000,00	25 567 000,00	6 305 896,94	24,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	24 040,52	26,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 184,35	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	4 677,94	29,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 300,00	2 300,00	676,71	29,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	57 200,00	57 200,00	8 689,13	15,2
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	190,00	27,1
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	9 448,97	18,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,9
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	2 000,00	2 000,00	283,45	14,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 711 267,00</b>	<b>9 708 267,00</b>	<b>2 515 892,11</b>	<b>25,9</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	39 000,00	4 382,70	11,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	800,00	800,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	8 747 000,00	8 744 000,00	2 262 453,92	25,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 965,00	224 965,00	48 534,51	21,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	15 041,44	77,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 298,00	641 298,00	169 471,98	26,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 765,00	4 765,00	1 051,15	22,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	26 339,00	21 059,00	10 435,89	49,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	0,00	5 280,00	1 320,00	25,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,9
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	4 000,00	4 000,00	100,00	2,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>85503</b>	<b>Karta Du ej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	0,00	0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>64 870,95</b>	<b>6,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	800 000,00	824 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	38 700,00	22,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	10 600,00	10 567,07	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	26 800,00	8 483,73	31,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 700,00	804,89	21,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 100,00	5 100,00	1 314,48	25,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 650,78	99,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,5
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pczce</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>189 955,92</b>	<b>27,1</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	189 955,92	27,1
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>179 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>38 884,32</b>	<b>21,1</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	184 000,00	38 884,32	21,1
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>742 244,00</b>	<b>845 912,42</b>	<b>112 758,97</b>	<b>13,3</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	56 446,50	28,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	2 100,00	1 269,04	60,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	106 000,00	14 122,58	13,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 454,00	142 454,00	9 861,53	6,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 026,00	22 026,00	1 923,62	8,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 857,00	28 857,00	1 384,20	4,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	3 760,00	433,19	11,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00	4 157,00	189,15	4,6
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	59,19	11,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	13 629,46	75,7
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	1 532,00	7,7
4227	Zakup środków żywności	72 576,00	72 576,00	1 788,00	2,5
4260	Zakup energii	25 000,00	25 268,42	3 766,79	14,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	990,00	76,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 474,00	18 474,00	1 763,72	9,5
4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	3 600,00	8,3
4437	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 382 060,10</b>	<b>19 373 612,80</b>	<b>2 043 234,72</b>	<b>10,5</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 093 900,00</b>	<b>2 101 200,00</b>	<b>69 243,83</b>	<b>3,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	327,73	6,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 100,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	264 200,00	40 710,00	15,4
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	28 206,10	26,9
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 900,00	8 900,00	0,00	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 631 930,00</b>	<b>5 864 482,70</b>	<b>1 000 675,60</b>	<b>17,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	140 500,00	30 987,31	22,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 653,84	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 109,00	35 109,00	5 704,23	16,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00	3 691,00	543,99	14,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 183,25	10,9
4300	Zakup usług pozostałych	5 416 930,00	5 649 482,70	949 850,52	16,8
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	552,46	18,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 419 750,00</b>	<b>1 419 750,00</b>	<b>389 818,36</b>	<b>27,5</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 374 450,00	1 374 450,00	389 818,36	28,4
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 382 483,10</b>	<b>1 382 483,10</b>	<b>76 363,64</b>	<b>5,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	37 900,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 683,10	20 683,10	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 301 700,00	1 301 700,00	76 363,64	5,9
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 809 999,00</b>	<b>2 419 999,00</b>	<b>93 883,59</b>	<b>3,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	93 883,59	45,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	999 999,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 205 000,00	0,00	0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>49 882,77</b>	<b>17,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13,20	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	49 869,57	18,1
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 767 800,00</b>	<b>1 783 500,00</b>	<b>307 929,75</b>	<b>17,3</b>
4260	Zakup energii	897 500,00	897 400,00	223 925,60	25,0
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	540 000,00	81 430,14	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	122 000,00	733,61	0,6
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	48,53	48,5
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 805,00	1 791,87	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	212 195,00	0,00	0
6230	Dotacja celowa 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>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>180 698,00</b>	<b>180 698,00</b>	<b>35 174,50</b>	<b>19,5</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	140 698,00	140 698,00	35 174,50	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 755 500,00</b>	<b>3 881 500,00</b>	<b>20 262,68</b>	<b>0,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 015,31	8,5
4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	144 500,00	19 247,37	13,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	276 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 416 308,38</b>	<b>4 458 308,38</b>	<b>1 345 027,18</b>	<b>30,2</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>223 743,30</b>	<b>223 743,30</b>	<b>27 667,51</b>	<b>12,4</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	14 000,00	33,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	2 870,00	2 870,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	2 433,22	2 433,22	395,54	16,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,37	16 188,37	286,29	1,8
4220	Zakup środków żywności	23 751,71	23 751,71	0,00	0
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	146,28	4,9
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	344,40	0,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	12 495,00	67,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>3 325 089,08</b>	<b>3 337 089,08</b>	<b>652 533,67</b>	<b>19,6</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	600 000,00	24,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	4 500,00	1,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 188,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 612,00	170,00	1,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 639,08	54 369,08	5 262,00	9,7
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	19 881,89	28,4
4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	52 800,00	8 457,48	16,0
4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	54 120,00	14 262,30	26,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 462,00	103 462,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 538,00	96 538,00	0,00	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 276,00</b>	<b>70 276,00</b>	<b>17 626,00</b>	<b>25,1</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00	70 276,00	17 626,00	25,1
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>797 200,00</b>	<b>797 200,00</b>	<b>647 200,00</b>	<b>81,2</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	90 000,00	37,5
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00	557 200,00	557 200,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2720	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 476 264,14</b>	<b>5 726 264,14</b>	<b>1 258 918,17</b>	<b>22,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 742 500,00</b>	<b>4 742 500,00</b>	<b>1 075 703,56</b>	<b>22,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000,00	25 000,00	2 503,06	10,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 335,00	1 838 335,00	375 209,05	20,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 893,00	131 893,00	115 157,61	87,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 747,00	413 747,00	62 361,78	15,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	53 025,00	53 025,00	6 872,20	13,0
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 871,00	34 871,00	168,00	0,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	215 000,00	8 001,50	3,7
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	325 500,00	315 500,00	37 217,26	11,8
4260	Zakup energii	885 000,00	885 000,00	229 044,65	25,9
4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	85 200,00	12 378,56	14,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	448,90	11,5
4300	Zakup usług pozostałych	331 336,00	324 836,00	40 006,47	12,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	2 577,38	21,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	2 181,09	6,1
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 291,23	16,1
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	2 168,00	15,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	64 420,00	64 420,00	34 000,00	52,8
4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	95 750,00	22 296,00	23,3
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	104 120,00	104 120,00	104 101,97	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	16 500,00	16 250,85	98,5
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	13 000,00	13 000,00	1 468,00	11,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	29 903,00	29 903,00	0,00	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>733 764,14</b>	<b>983 764,14</b>	<b>183 214,61</b>	<b>18,6</b>
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	344 000,00	183 000,00	53,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	15 100,00	0,00	0
4090	Honoraria	1 470,00	1 470,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 350,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	19 364,31	18 864,31	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	18 779,83	18 279,83	0,00	0
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	194,24	7,8
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	137 600,00	20,37	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	168 000,00	418 000,00	0,00	0
<b>KAZEM</b>		<b>136 595 877,00</b>	<b>138 815 411,84</b>	<b>28 775 898,46</b>	<b>20,7</b>