

**Realizacja bud etu**  
Okres od 01-01-2014 r. do 30-06-2014 r.  
**WYDATKI**

Bud et uchwalony numer : 1/XXXVII/310/13

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 366 207,00</b>	<b>6 655 146,69</b>	<b>2 831 538,30</b>	<b>42,5</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	2 950,00	2,0
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 145 107,00</b>	<b>6 145 107,00</b>	<b>2 515 907,32</b>	<b>40,9</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	14 530,18	20,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 107,00	2 745 107,00	932 574,79	34,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	3 330 000,00	1 568 802,35	47,1
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>13 257,79</b>	<b>51,8</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	25 600,00	13 257,79	51,8
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>299 439,69</b>	<b>299 423,19</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 534,00	3 534,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,49	100,49	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 340,00	1 340,00	100
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	293 774,20	293 757,70	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 358 840,00</b>	<b>3 732 053,00</b>	<b>331 794,53</b>	<b>8,9</b>
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>703,00</b>	<b>194,24</b>	<b>27,6</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	703,00	194,24	27,6
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>560,68</b>	<b>56,1</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	560,68	56,1
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>207 840,00</b>	<b>239 550,00</b>	<b>59 620,09</b>	<b>24,9</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	135 840,00	142 253,00	53 467,23	37,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 856,46	83,7
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	297,00	296,40	99,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	75 000,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 004 000,00</b>	<b>3 294 400,00</b>	<b>271 419,52</b>	<b>8,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	555 500,00	201 928,92	36,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 348,22	83,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 300,00	12 300,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 450 000,00	2 691 600,00	53 842,38	2,0
<b>60017</b>	<b>Drogi wewn trzne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	75 000,00	130 000,00	0,00	0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	70 000,00	66 400,00	0,00	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>730 000,00</b>	<b>788 000,00</b>	<b>344 617,62</b>	<b>43,7</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>730 000,00</b>	<b>788 000,00</b>	<b>344 617,62</b>	<b>43,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	460,34	30,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 356,00	106 329,00	54 730,70	51,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00	5 671,00	5 670,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	12 693,70	39,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	944,77	23,6
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	666,00	66,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 550,00	65 550,00	18 845,60	28,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	48 000,00	43 000,00	16 936,14	39,4
4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	72 539,03	36,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	20 105,00	87,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	263,80	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	195 950,00	190 950,00	58 362,91	30,6
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	800,00	800,00	203,03	25,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	495,46	24,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	613,58	38,3
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 075,14	35,8
4430	Ró ne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 536,00	19,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 550,00	72,9
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 926,42	98,5
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	15 000,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>2 718 000,00</b>	<b>1 129 993,09</b>	<b>41,6</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 848 000,00</b>	<b>1 848 000,00</b>	<b>797 096,55</b>	<b>43,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 500,00	56,7
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	110 000,00	43 712,82	39,7
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 615 000,00	1 600 000,00	694 740,00	43,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	828,00	82,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	28 000,00	28 000,00	23 083,43	82,4
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	30 000,00	45 000,00	26 232,30	58,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	40 000,00	0,00	0
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>319 818,32</b>	<b>40,0</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	250 000,00	250 000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	350 000,00	69 818,32	19,9
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>13 078,22</b>	<b>18,7</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 131,73	41,3
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	8 946,49	17,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>612 750,00</b>	<b>628 750,00</b>	<b>151 868,12</b>	<b>24,2</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>28 814,50</b>	<b>22,2</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	119 000,00	22 814,50	19,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	5 000,00	3 200,00	64,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>412 750,00</b>	<b>428 750,00</b>	<b>123 053,62</b>	<b>28,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 800,00	2 469,05	36,3
4300	Zakup usług pozostałych	339 250,00	339 250,00	61 548,00	18,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 700,00	33 036,57	58,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 324 076,00</b>	<b>7 315 178,00</b>	<b>3 337 706,52</b>	<b>45,6</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>206 400,00</b>	<b>213 802,00</b>	<b>106 902,00</b>	<b>50,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	182 987,00	91 494,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	26 513,00	13 256,00	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	4 302,00	2 152,00	50,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>126 214,81</b>	<b>41,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	122 281,79	43,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	2 328,05	27,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 490,66	74,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	114,31	5,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 537 443,00</b>	<b>6 519 643,00</b>	<b>3 046 839,13</b>	<b>46,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 000,00	8 000,00	3 478,97	43,5
3050	Zaszczone renty	1 235,00	1 235,00	617,28	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 279,00	4 004 279,00	1 792 706,86	44,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 449,00	275 449,00	272 760,71	99,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	24 211,88	50,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 580,00	655 580,00	312 892,20	47,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 870,00	93 870,00	33 329,15	35,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	15 593,55	42,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	277 300,00	87 907,27	31,7
4260	Zakup energii	139 000,00	137 000,00	55 896,16	40,8
4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	94 000,00	16 549,87	17,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	925,00	18,5
4300	Zakup usług pozostałych	349 400,00	351 600,00	181 534,28	51,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	35 000,00	12 195,50	34,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 000,00	3 044,32	25,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 000,00	3 454,65	34,5
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	5 700,00	3 690,00	64,7
4410	Podró e stu bowe krajowe	50 000,00	50 000,00	23 209,98	46,4
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	205 000,00	201 300,00	88 600,34	44,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	86 630,00	86 630,00	63 447,80	73,2
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	3,10	6,2
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 950,00	822,68	4,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	30 000,00	29 000,00	12 773,30	44,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	77 700,00	37 194,28	47,9
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>32 239,54</b>	<b>13,4</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	1 500,00	10,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	10 000,00	508,00	5,1
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	211 000,00	28 876,08	13,7
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 500,00	1 355,46	54,2
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>32 233,00</b>	<b>33 733,00</b>	<b>25 511,04</b>	<b>75,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 183,00	2 183,00	274,56	12,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 050,00	28 550,00	25 236,48	88,4
<b>751</b>	<b>Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</b>	<b>4 276,00</b>	<b>63 683,00</b>	<b>58 309,43</b>	<b>91,6</b>
<b>75101</b>	<b>Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 276,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>1 877,57</b>	<b>43,9</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	239,41	45,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	34,30	40,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 603,86	45,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	161,00	161,00	0,00	0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>59 407,00</b>	<b>56 431,86</b>	<b>95,0</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 546,00	28 065,69	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,00	495,90	41,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	71,06	41,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 947,00	9 262,52	84,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	12 677,00	12 677,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 452,00	2 451,11	100,0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	0,00	2 000,00	2 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	525,00	525,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00	100
4410	Podró e stu bowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>	<b>365 800,00</b>	<b>462 418,00</b>	<b>206 254,80</b>	<b>44,6</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>84,5</b>
3000	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	0,00	35 500,00	30 000,00	84,5
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>346 800,00</b>	<b>388 918,00</b>	<b>150 288,55</b>	<b>38,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	23 106,00	66,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 239,75	30,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	70 900,00	35 213,92	49,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 300,00	25 088,40	43,8
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	31 765,47	42,4
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 045,47	44,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	356,00	2,5
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 054,16	37,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	583,02	19,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 210,75	40,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 478,11	49,3
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	159,50	10,6
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 988,00	79,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	36 518,00	0,00	0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 966,25</b>	<b>36,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1,80	0,0
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	5 196,97	66,6
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 767,48	44,2
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>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 011 905,00</b>	<b>1 011 905,00</b>	<b>220 239,28</b>	<b>21,8</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>855 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>220 239,28</b>	<b>25,8</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	10 000,00	2 834,11	28,3
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	845 000,00	217 405,17	25,7
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>156 905,00</b>	<b>156 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	156 905,00	156 905,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	380 000,00	277 000,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 913 100,00</b>	<b>26 009 149,00</b>	<b>12 301 574,55</b>	<b>47,3</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 245 800,00</b>	<b>11 252 563,00</b>	<b>5 319 978,19</b>	<b>47,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	133 706,00	78 158,31	58,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329 000,00	7 255 300,00	3 226 280,96	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 500,00	596 500,00	552 432,53	92,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 900,00	1 364 900,00	578 303,99	42,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 000,00	196 000,00	67 811,28	34,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 353,00	4 186,00	65,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	2 037,00	16,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	125 520,00	89 553,11	71,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	16 000,00	1 798,00	11,2
4260	Zakup energii	607 000,00	516 114,00	324 728,36	62,9
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	12 453,99	44,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	14 638,00	1 226,60	8,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	119 147,00	53 540,29	44,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 500,00	25 500,00	7 526,35	29,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	1 473,87	32,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400,00	13 400,00	7 545,03	56,3
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 542,00	4 512,55	52,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 400,00	408 823,00	295 567,91	72,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 120,00	2 220,00	53,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	402 900,00	8 622,06	2,1
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>884 100,00</b>	<b>892 971,00</b>	<b>420 310,27</b>	<b>47,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	5 893,97	32,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 100,00	633 100,00	295 535,66	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	36 019,35	68,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 100,00	121 100,00	51 846,46	42,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	6 499,59	35,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	48 771,00	24 515,24	50,3
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 187 000,00</b>	<b>4 289 257,00</b>	<b>1 911 154,07</b>	<b>44,6</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	950 000,00	343 321,08	36,1
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 000,00	5 092,56	17,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 538,97	27,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 000,00	2 028 000,00	913 993,98	45,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	158 800,00	153 755,07	96,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 400,00	378 400,00	163 025,32	43,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	52 500,00	18 137,70	34,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	111 300,00	28 273,64	25,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	10 709,00	0,00	0
4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	135 021,44	48,2
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 000,00	6 797,00	15,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	180,00	6,0
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	35 605,04	50,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	4 100,00	1 555,42	37,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	751,02	31,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	1 517,55	21,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 300,00	127 548,00	98 558,28	77,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	30,00	2,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 675 100,00</b>	<b>6 640 506,00</b>	<b>3 158 821,17</b>	<b>47,6</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	347 000,00	347 000,00	116 500,12	33,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	3 371,25	37,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 000,00	4 042 000,00	1 857 137,52	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	343 000,00	316 642,29	92,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 200,00	820 200,00	335 018,11	40,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00	116 500,00	39 653,60	34,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 850,00	57,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	27 721,11	46,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	1 816,19	22,7
4260	Zakup energii	360 000,00	315 406,00	163 457,31	51,8
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	5 263,47	26,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	281,60	2,8
4300	Zakup usług pozostałych	277 600,00	277 550,00	120 279,15	43,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 200,00	13 200,00	4 647,26	35,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	485,17	17,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 103,78	26,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 500,93	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 600,00	240 600,00	159 572,31	66,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 050,00	520,00	49,5
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>403 600,00</b>	<b>403 600,00</b>	<b>244 252,97</b>	<b>60,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	403 600,00	403 600,00	244 252,97	60,5
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>454 356,79</b>	<b>48,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 700,00	601 700,00	283 588,22	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 692,00	40 691,15	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	110 400,00	49 070,69	44,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	3 636,48	22,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	5 492,84	17,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 840,84	35,4
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 625,05	44,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 783,67	27,8
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	48 808,00	27 872,94	57,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	6 431,09	98,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	640,00	132,22	20,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 560,00	1 314,66	51,4
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 873,36	39,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	12 944,83	86,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 058,75	51,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 533,50</b>	<b>49,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 533,50	49,1
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 511 700,00</b>	<b>1 524 452,00</b>	<b>758 764,72</b>	<b>49,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	7 900,00	1 363,60	17,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 500,00	697 500,00	278 632,68	39,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00	45 589,87	80,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	136 400,00	49 198,59	36,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	21 400,00	3 043,98	14,2
4220	Zakup środków żywności	563 000,00	563 000,00	364 187,96	64,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 713,01	81,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	34 552,00	11 035,03	31,9
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>9 402,87</b>	<b>59,5</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	9 402,87	59,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>740 800,00</b>	<b>853 087,00</b>	<b>378 177,71</b>	<b>44,3</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37 287,00</b>	<b>5 907,20</b>	<b>15,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	19 620,00	4 027,20	20,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 380,00	10 667,00	1 450,00	13,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	430,00	6,1
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>515 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>217 947,52</b>	<b>36,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100
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	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	3 280,83	29,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	93,44	31,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 900,00	213 900,00	66 135,47	30,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 300,00	36 300,00	6 366,86	17,5
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	146 300,00	21 565,07	14,7
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 600,00	11 600,00	465,85	4,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	40,00	20,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	25 200,00	0,00	0
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>4 322,99</b>	<b>7,1</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	7 000,00	7 000,00	1 900,00	27,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	800,00	800,00	793,00	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	1 629,99	3,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 108 853,00</b>	<b>12 492 282,91</b>	<b>6 905 835,40</b>	<b>55,3</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>413 188,56</b>	<b>64,6</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	640 000,00	640 000,00	413 188,56	64,6
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>240 240,00</b>	<b>265 910,00</b>	<b>129 174,47</b>	<b>48,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	156 300,00	75 160,00	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 740,95	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	27 760,00	13 871,66	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 860,00	2 005,90	52,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 800,00	4 470,00	50,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 540,00	12 090,00	5 423,75	44,9
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	5 140,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	93,80	18,8
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 000,00	2 152,63	21,5
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	20 800,00	21 600,00	10 800,00	50,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 400,00	1 400,00	222,55	15,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 400,00	4 560,00	3 470,48	76,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 200,00	2 200,00	762,75	34,7
<b>85204</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 094,26</b>	<b>50,1</b>



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	50 094,26	50,1
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 028,22</b>	<b>10,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	659,27	33,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiązanych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	368,95	36,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 000,00</b>	<b>71 039,00</b>	<b>24 914,67</b>	<b>35,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	57 239,00	16 058,00	28,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 314,53	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	3 186,21	55,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	450,11	56,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	187,00	93,5
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	15,00	15,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiązanych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	375,10	62,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 034,79	49,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	200,00	28,6
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 590 313,00</b>	<b>6 619 313,00</b>	<b>3 499 123,17</b>	<b>52,9</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	2 941,59	21,0
3110	wiadczenia społeczne	6 134 897,00	6 155 397,00	3 226 895,26	52,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 850,00	189 850,00	93 029,93	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 909,00	15 909,00	15 519,19	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 306,00	215 306,00	146 469,85	68,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	4 051,00	1 597,14	39,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 072,84	25,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 281,79	99,4
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 500,00	7 315,58	69,7
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>116 800,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>80 516,57</b>	<b>61,5</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	131 000,00	80 516,57	61,5
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>869 000,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>608 238,15</b>	<b>66,4</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	868 000,00	915 000,00	608 238,15	66,5
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>950 000,00</b>	<b>978 830,00</b>	<b>422 823,05</b>	<b>43,2</b>
3110	wiadczenia społeczne	950 000,00	978 830,00	422 823,05	43,2
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>595 000,00</b>	<b>603 400,00</b>	<b>502 085,09</b>	<b>83,2</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 433,92	68,7
3110	wiadczenia społeczne	590 000,00	598 400,00	498 651,17	83,3
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>1 592 334,00</b>	<b>855 269,67</b>	<b>53,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 200,00	8 200,00	6 744,20	82,2
3110	wiadczenia społeczne	0,00	1 334,00	1 334,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 137 000,00	530 860,28	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	78 200,00	78 191,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	141 800,00	107 401,70	75,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	7 761,58	38,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	18 365,50	76,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	34 500,00	34 500,00	14 500,04	42,0
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	5 986,67	33,3
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	739,23	24,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	313,40	26,1
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	38 456,44	64,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	373,87	26,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 800,00	3 472,80	59,9
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	12 400,00	12 400,00	5 877,96	47,4
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 200,00	2 200,00	550,51	25,0
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	35 000,00	35 000,00	31 541,64	90,1
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 020,00	68,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	6 300,00	6 300,00	1 778,00	28,2
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>362 500,00</b>	<b>564 456,91</b>	<b>319 379,52</b>	<b>56,6</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	7 000,00	70,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 500,00	4 500,00	1 438,80	32,0
3110	wiadczenia społeczne	168 500,00	360 866,00	220 171,22	61,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	68 885,00	30 882,34	44,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 916,74	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	11 344,00	6 206,68	54,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 161,91	830,38	38,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 800,00	47,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00	4 200,00	3 018,55	71,9
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	11 795,62	62,1
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	175,00	4,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	10 254,17	29,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	451,54	45,2
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	25 000,00	14 062,76	56,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>749 000,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>438 537,80</b>	<b>48,2</b>
<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>	<b>582 000,00</b>	<b>582 000,00</b>	<b>292 625,81</b>	<b>50,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 200,00	3 200,00	634,71	19,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 500,00	414 651,00	198 911,70	48,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	37 249,00	31 765,63	85,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	84 800,00	34 798,39	41,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	4 181,68	33,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 600,00	22 333,70	75,5
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	7 000,00	7 000,00	0,00	0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>160 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>145 911,99</b>	<b>45,6</b>
3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	320 000,00	145 911,99	45,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 428 209,00</b>	<b>5 550 725,00</b>	<b>1 867 781,54</b>	<b>33,6</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>389 000,00</b>	<b>507 500,00</b>	<b>99 825,62</b>	<b>19,7</b>
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	793,27	6,6
4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	343 000,00	96 144,35	28,0
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 088,00	52,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	63 500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	800,00	0,9
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 402 400,00</b>	<b>2 432 400,00</b>	<b>775 763,10</b>	<b>31,9</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	146 400,00	146 400,00	73 200,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 313,00	2 312,40	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 256 000,00	2 247 660,00	683 826,20	30,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	10 397,50	34,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 027,00	6 027,00	100
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>994 009,00</b>	<b>994 904,00</b>	<b>384 498,87</b>	<b>38,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 136,00	5 361,30	20,5
4260	Zakup energii	0,00	200,00	8,81	4,4
4270	Zakup usług remontowych	100,00	300,00	49,20	16,4
4300	Zakup usług pozostałych	964 559,00	965 718,00	379 079,56	39,3
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>324 800,00</b>	<b>295 300,00</b>	<b>96 156,63</b>	<b>32,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 800,00	2 961,46	17,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 147,47	82,9
4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	262 500,00	89 047,70	33,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>12 602,00</b>	<b>28,3</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	12 602,00	46,7
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>956 500,00</b>	<b>959 121,00</b>	<b>401 959,28</b>	<b>41,9</b>
4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	324 369,59	47,7
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	69 993,75	35,0
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	79 121,00	7 595,94	9,6
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 470,55</b>	<b>7,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 589,81	49,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 800,00	4 880,74	5,6
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>90 505,49</b>	<b>39,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	470,00	11,8
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 132,42	31,3
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	86 903,07	43,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 773 373,00</b>	<b>4 027 837,00</b>	<b>1 684 361,27</b>	<b>41,8</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>249 177,00</b>	<b>313 141,00</b>	<b>88 161,43</b>	<b>28,2</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	67 500,00	67 500,00	37 500,00	55,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 500,00	1 284,00	15,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 715,00	100 979,00	25 979,52	25,7
4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	359,84	12,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	63 462,00	63 162,00	6 703,07	10,6
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	345,00	17,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>3 069 864,00</b>	<b>3 146 864,00</b>	<b>1 414 894,84</b>	<b>45,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 540 000,00	2 540 000,00	1 380 000,00	54,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 694,90	48,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,00	20 092,00	5 257,38	26,2
4260	Zakup energii	50 000,00	47 500,00	18 900,25	39,8
4270	Zakup usług remontowych	12 524,00	90 524,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	38 700,00	9 042,31	23,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548,00	18 148,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 548,00	186 570,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 452,00	199 830,00	0,00	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>175 603,00</b>	<b>175 603,00</b>	<b>12 805,00</b>	<b>7,3</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 603,00	25 603,00	12 805,00	50,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>155 000,00</b>	<b>268 500,00</b>	<b>168 500,00</b>	<b>62,8</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	168 500,00	168 500,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>123 729,00</b>	<b>123 729,00</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	123 729,00	123 729,00	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 904 685,00</b>	<b>4 832 455,00</b>	<b>1 981 165,13</b>	<b>41,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 236 885,00</b>	<b>4 070 871,00</b>	<b>1 699 899,35</b>	<b>41,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	3 621,73	31,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 228,00	1 203 768,00	584 583,93	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 130,00	87 590,00	87 589,39	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 770,00	222 770,00	115 747,80	52,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 757,00	29 757,00	13 609,82	45,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	2 673,00	6,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	28 135,09	38,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	203 000,00	126 993,05	62,6
4260	Zakup energii	784 535,00	784 535,00	377 571,86	48,1
4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	63 186,00	46 253,35	73,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	285,80	15,9
4300	Zakup usług pozostałych	220 100,00	220 100,00	152 608,73	69,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	936,60	25,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	1 727,44	24,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	2 219,20	21,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800,00	16 800,00	5 388,30	32,1
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 370,95	39,5
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	675,43	3,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 900,00	28 050,00	70,3
4480	Podatek od nieruchomości	60 200,00	60 200,00	32 300,00	53,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 265,00	88 265,00	84 320,82	95,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	2 225,00	20,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,00	5 804,00	12,06	0,2
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 196,00	364 196,00	0,00	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>667 800,00</b>	<b>761 584,00</b>	<b>281 265,78</b>	<b>36,9</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	242 500,00	62,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	33 984,00	14 502,58	42,7
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	41,11	2,1
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	124 502,00	19 492,09	15,7
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	30,00	7,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	560,00	1,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 698,00	140,00	0,2
<b>RAZEM</b>		<b>75 491 174,00</b>	<b>78 327 969,60</b>	<b>34 169 755,09</b>	<b>43,6</b>