

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 6

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6		7	8				9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261 496,20	219 801,14	219 801,14	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00								0,0
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 425,00	9 425,00								47,1
	01095		Pozostała działalność	221 496,20	207 376,14	207 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	397,00	397,00								8,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	569,35	569,35								56,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 080,00	3 080,00								29,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,51	25,90	25,90								7,0
		4430	Różne opłaty i składki	203 525,69	202 259,89	202 259,89								99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 044,00	1 044,00								69,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 499 216,00	534 438,21	524 922,21	5 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	6,3	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	162 000,00	51 347,99	51 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	51 347,99	51 347,99							31,7
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 717 216,00	279 788,77	270 272,77	5 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	3,6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 940,00	0,00								0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 718,34	5 718,34	5 718,34						38,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 032 216,00	264 554,43	264 554,43							13,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 537 060,00	9 516,00	0,00						9 516,00	0,2
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	620 000,00	203 301,45	203 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	203 301,45	203 301,45							43,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00							0,0
630			TURYSTYKA	265 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00								
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	65 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	3 000,00							15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	4 000,00							16,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 481 514,00	2 162 074,18	2 133 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035,88	14,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 197 514,00</i>	<i>229 017,91</i>	<i>207 550,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 467,00</i>	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	247 514,00	207 550,91	207 550,91							83,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 000,00	21 467,00	0,00						21 467,00	1,1
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 284 000,00</i>	<i>1 933 056,27</i>	<i>1 925 487,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 568,88</i>	14,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	23 533,02	23 533,02							32,7
		4260	Zakup energii	1 547 000,00	612 752,55	612 752,55							39,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 713 000,00	526 064,50	526 064,50							30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652 000,00	763 137,32	763 137,32							28,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	7 568,88	0,00						7 568,88	0,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 223 900,00	357 659,82	357 659,82	660,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	29,2
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>714 400,00</i>	<i>259 732,02</i>	<i>259 732,02</i>	<i>660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	36,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	65 400,00	65 400,00			65 400,00				62,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	660,00	660,00	660,00						6,6
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	193 672,02	193 672,02							32,3
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>41 614,78</i>	<i>41 614,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	34,7
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	41 614,78	41 614,78							34,7
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>239 500,00</i>	<i>49 789,89</i>	<i>49 789,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	20,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	49 789,89	49 789,89							36,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00								
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>	<i>6 523,13</i>	<i>6 523,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	6 523,13	6 523,13							4,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 251 519,00	3 669 544,50	3 655 758,50	2 248 251,16	338 237,81	0,00	0,00	0,00	13 786,00	44,5
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>468 919,00</i>	<i>210 301,58</i>	<i>210 301,58</i>	<i>162 260,60</i>	<i>26 707,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 664,00	140 501,68	140 501,68	140 501,68						42,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 877,00	21 758,92	21 758,92	21 758,92						78,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	23 232,76	23 232,76		23 232,76					38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 718,00	3 474,81	3 474,81		3 474,81					39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 240,00	9 104,76	9 104,76							45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00							0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	420,40	420,40							60,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	10 048,25	10 048,25							83,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	1 760,00							100,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>441 800,00</i>	<i>179 977,69</i>	<i>179 977,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	40,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 800,00	160 955,99	160 955,99							46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 715,66	8 715,66							58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 596,00	5 596,00							70,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	802,16	802,16							40,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 107,88	3 107,88							62,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	800,00							26,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00							0,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>7 013 000,00</i>	<i>3 121 979,51</i>	<i>3 108 193,51</i>	<i>2 048 330,88</i>	<i>311 530,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 786,00</i>	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 472,00	3 472,00							86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 151,00	1 804 532,64	1 804 532,64	1 804 532,64						46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 849,00	243 798,24	243 798,24	243 798,24						78,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 787,00	268 534,39	268 534,39		268 534,39					39,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 213,00	42 995,85	42 995,85		42 995,85					44,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	33 502,00	33 502,00							55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 900,00	76 694,50	76 694,50							31,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	13 134,49	13 134,49							52,5
		4260	Zakup energii	100 000,00	52 410,58	52 410,58							52,4
		4270	Zakup usług remontowych	371 000,00	52 132,54	52 132,54							14,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 453,50	5 453,50							54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	225 964,69	225 964,69							49,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	24 026,12	24 026,12							96,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55 000,00	14 298,33	14 298,33							26,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	15 220,58	15 220,58							25,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 807,10	19 807,10							99,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 853,34	4 853,34							32,4
		4430	Różne opłaty i składki	123 240,00	34 057,95	34 057,95							27,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 860,00	90 207,64	90 207,64							94,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	23 428,30	23 428,30							11,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	6 749,15	6 749,15							33,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000,00	52 919,58	52 919,58							52,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	13 786,00	0,00						13 786,00	15,3
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>700,00</i>	<i>228,36</i>	<i>228,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	32,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	228,36	228,36							45,7
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>180 000,00</i>	<i>94 677,55</i>	<i>94 677,55</i>	<i>37 659,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	52,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 659,68	37 659,68	37 659,68						75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 074,87	47 074,87							94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 943,00	9 943,00							12,4
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>147 100,00</i>	<i>62 379,81</i>	<i>62 379,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	42,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600,00	54 450,68	54 450,68							40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 929,13	7 929,13							58,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	0,00	0,00							0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00	0,00							0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	0,00	0,00							0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 391 130,00	499 203,72	480 104,55	239 298,59	36 148,13	0,00	0,00	0,00	19 099,17	35,9
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	428 000,00	129 940,04	110 840,87	14 897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 099,17	30,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00							0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 262,15	7 262,15							48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	14 897,85	14 897,85	14 897,85						44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	41 363,96	41 363,96							55,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 811,31	7 811,31							55,8
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	17 820,60	17 820,60							54,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 342,14	2 342,14							19,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	698,84	698,84							23,3
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 744,02	14 744,02							36,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 900,00	3 900,00							39,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	19 099,17	0,00						19 099,17	15,9
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	2 009,96	2 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 745,93	1 745,93							31,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	264,03	264,03							26,4
	75416		Straż Miejska	705 300,00	310 573,67	310 573,67	199 976,37	31 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 700,00	175 593,27	175 593,27	175 593,27						41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	24 383,10	24 383,10	24 383,10						69,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	27 578,32	27 578,32		27 578,32					32,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	4 271,02	4 271,02		4 271,02					38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	33 263,07	33 263,07							52,8
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 052,49	21 052,49							87,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	300,00							10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 939,85	6 939,85							27,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 315,55	1 315,55							26,3
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 262,00	4 262,00							47,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00							100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 615,00	1 615,00							16,2
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>251 230,00</i>	<i>56 680,05</i>	<i>56 680,05</i>	<i>24 424,37</i>	<i>4 298,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	22,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	24 424,37	24 424,37	24 424,37						35,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	3 584,89	3 584,89		3 584,89					28,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	713,90	713,90		713,90					22,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	19 803,86	19 803,86							47,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	682,86	682,86							34,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 360,00	2 360,00							17,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 110,17	5 110,17							88,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00							0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 000,00	26 242,01	26 242,01	19 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	95 000,00	26 242,01	26 242,01	19 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 308,21	19 308,21	19 308,21						96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 305,78	3 305,78							5,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 628,02	3 628,02							24,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	349 000,00	141 344,45	141 344,45	0,00	0,00	0,00	141 344,45	0,00	0,00	40,5
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	349 000,00	141 344,45	141 344,45	0,00	0,00	0,00	141 344,45	0,00	0,00	40,5
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	349 000,00	141 344,45	141 344,45				141 344,45			40,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	233 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	233 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	233 191,00	0,00	0,00							0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 749 807,66	12 549 998,70	12 547 566,99	6 685 333,27	1 069 514,62	1 945 000,00	0,00	0,00	2 431,71	45,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13 797 358,31	6 225 395,04	6 224 360,25	4 105 555,75	671 474,40	0,00	0,00	0,00	1 034,79	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 155,00	107 447,97	107 447,97							39,6
		3240	Stypendia dla uczniów	18 600,00	8 100,00	8 100,00							43,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 278 577,00	3 560 744,58	3 560 744,58	3 560 744,58						43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 556,00	543 551,17	543 551,17	543 551,17						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 778,00	582 719,89	582 719,89		582 719,89					42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 817,00	88 754,51	88 754,51		88 754,51					40,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00						9,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 421,31	281 074,32	281 074,32							38,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 000,00	25 998,57	25 998,57							27,1
		4260	Zakup energii	622 000,00	332 171,75	332 171,75							53,4
		4270	Zakup usług remontowych	478 500,00	75 531,63	75 531,63							15,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	7 900,00	7 900,00							47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	86 525,70	86 525,70							38,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00	1 498,70	1 498,70							9,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 100,00	13 227,28	13 227,28							34,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	1 207,58	1 207,58							6,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	1 341,28	1 341,28							25,8
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 754,00	490 060,65	490 060,65							77,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 200,00	1 200,00							54,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	2 834,04	2 834,04							16,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 500,00	11 210,63	11 210,63							34,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 034,79	0,00						1 034,79	1,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00							0,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>553 369,00</i>	<i>288 342,77</i>	<i>288 342,77</i>	<i>221 852,79</i>	<i>34 253,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	52,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	10 351,60	10 351,60							46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 637,00	197 284,03	197 284,03	197 284,03						52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 571,00	24 568,76	24 568,76	24 568,76						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 121,00	29 567,67	29 567,67		29 567,67					46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 004,00	4 685,70	4 685,70		4 685,70					46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	607,28	607,28							2,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 999,00	504,01	504,01							4,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 037,00	20 773,72	20 773,72							79,8
	80104		Przedszkola	4 492 620,00	2 010 423,12	2 010 423,12	0,00	0,00	1 941 462,57	0,00	0,00	0,00	44,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 292 620,00	1 941 462,57	1 941 462,57			1 941 462,57				45,2
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	68 960,55	68 960,55							34,5
	80110		Gimnazja	5 245 824,07	2 473 517,17	2 472 120,25	1 705 648,77	270 533,99	0,00	0,00	0,00	1 396,92	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 368,03	5 368,03							38,3
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 300,00	6 300,00							90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 654,00	1 471 502,06	1 471 502,06	1 471 502,06						44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 499,00	226 498,90	226 498,90	226 498,90						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 596,00	234 678,89	234 678,89		234 678,89					43,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 194,00	35 855,10	35 855,10		35 855,10					42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 647,81	7 647,81	7 647,81						34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 630,07	41 695,57	41 695,57							37,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	623,80	623,80							2,5
		4260	Zakup energii	360 000,00	192 150,96	192 150,96							53,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 771,24	10 771,24							71,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 310,00	3 310,00							50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	61 360,67	61 360,67							47,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 951,13	1 951,13							48,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	4 987,37	4 987,37							27,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	176,10	176,10							3,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	128,00	128,00							1,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 751,00	160 942,02	160 942,02							77,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	190,00							19,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 982,60	5 982,60							59,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 396,92	0,00						1 396,92	1,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00							0,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>700 000,00</i>	<i>330 144,18</i>	<i>330 144,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	330 144,18	330 144,18							47,2
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 318 435,28</i>	<i>600 691,62</i>	<i>600 691,62</i>	<i>419 581,18</i>	<i>55 960,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	533,99	533,99							8,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 289,00	372 373,76	372 373,76	372 373,76						49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 208,00	47 207,42	47 207,42	47 207,42						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 136,00	48 348,76	48 348,76		48 348,76					41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 548,00	7 611,55	7 611,55		7 611,55					41,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 029,28	43 139,88	43 139,88							50,7
		4260	Zakup energii	32 000,00	12 472,46	12 472,46							39,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 305,00	16 224,86	16 224,86							84,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	626,00	626,00							62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 695,00	12 639,62	12 639,62							44,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 974,87	1 974,87							49,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	585,60	585,60							39,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 651,78	5 651,78							37,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	186,40	186,40							9,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 452,00	7 452,00							49,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 725,00	14 870,66	14 870,66							83,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 373,00	1 373,00							34,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	7 419,01	7 419,01							74,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00							0,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>109 430,00</i>	<i>34 855,72</i>	<i>34 855,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 537,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	31,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 720,00	3 537,43	3 537,43			3 537,43				24,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	209,83	209,83							1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 820,00	24 423,00	24 423,00							43,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 240,00	6 685,46	6 685,46							38,8
	80148		Stołówki szkolne	1 181 645,00	572 548,38	572 548,38	232 694,78	37 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	120,00	120,00							3,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 848,00	200 904,25	200 904,25	200 904,25						44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 794,00	31 790,53	31 790,53	31 790,53						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 310,00	32 273,37	32 273,37		32 273,37					43,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 773,00	5 019,18	5 019,18		5 019,18					42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	7 900,30	7 900,30							19,4
		4220	Zakup środków żywności	553 000,00	279 581,69	279 581,69							50,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 820,00	14 959,06	14 959,06							83,9
	80195		Pozostała działalność	351 126,00	14 080,70	14 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	0,00	0,00							0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	982,29	982,29							16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	284 464,00	12 339,41	12 339,41							4,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 160,00	759,00	759,00							65,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 362,00	0,00	0,00							0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	590 025,24	221 849,89	221 849,89	85 455,64	4 504,22	87 500,00	0,00	0,00	0,00	37,6
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>41 500,00</i>	<i>4 964,54</i>	<i>4 964,54</i>	<i>2 661,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	12,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	2 661,40	2 661,40	2 661,40						13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	203,14	203,14							4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	2 100,00	2 100,00							12,1
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>418 525,24</i>	<i>184 418,58</i>	<i>184 418,58</i>	<i>82 794,24</i>	<i>4 504,22</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	44,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 000,00	63 000,00	63 000,00			63 000,00				43,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	22 099,77	22 099,77	22 099,77						46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 247,52	3 247,52	3 247,52						99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	3 994,12	3 994,12		3 994,12					45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	510,10	510,10		510,10					41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 710,00	57 446,95	57 446,95	57 446,95						41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	8 015,46	8 015,46							56,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 148,11	3 148,11							63,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	280,60	280,60							46,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	47 975,24	20 746,32	20 746,32							43,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	504,71	504,71							43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 359,92	1 359,92							82,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	65,00	65,00							3,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00							0,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 000,00</i>	<i>32 466,77</i>	<i>32 466,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	25,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	24 500,00	24 500,00			24 500,00				81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	940,00	940,00							4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 026,77	7 026,77							8,8
852			POMOC SPOŁECZNA	13 916 123,00	6 138 096,68	6 138 096,68	867 902,05	169 751,13	8 350,00	0,00	0,00	0,00	44,1
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 933 480,00</i>	<i>3 726 175,16</i>	<i>3 726 175,16</i>	<i>69 928,18</i>	<i>50 219,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	47,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 592 915,60	3 588 321,36	3 588 321,36							47,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	58 950,21	58 950,21	58 950,21						39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 877,97	9 877,97	9 877,97						95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	48 859,73	48 859,73		48 859,73					38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 359,91	1 359,91		1 359,91					34,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 253,65	2 253,65							26,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	402,60	402,60							26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 146,40	7 859,17	7 859,17							37,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	178,32	178,32							17,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	311,90	311,90							62,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	3 201,47	3 201,47							66,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	812,00	812,00							18,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	271,27	271,27							10,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 968,00	2 415,60	2 415,60							48,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	93 106,00	35 807,51	35 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 106,00	35 807,51	35 807,51							38,5
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 291 441,00	806 328,45	806 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 441,00	743 505,19	743 505,19							35,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	62 823,26	62 823,26							28,2
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	800 000,00	338 251,87	338 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	338 251,87	338 251,87							42,3
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 194 400,00	953 162,34	953 162,34	718 198,95	107 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 481,96	5 481,96							45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 000,00	621 813,99	621 813,99	621 813,99						44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	89 974,32	89 974,32	89 974,32						99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	93 190,59	93 190,59		93 190,59					41,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	14 461,59	14 461,59		14 461,59					40,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	11 117,00	11 117,00							37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 410,64	6 410,64	6 410,64						45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 468,26	17 468,26							43,7
		4260	Zakup energii	29 800,00	17 592,61	17 592,61							59,0
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	5 470,41	5 470,41							6,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 597,43	22 597,43							22,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 188,68	2 188,68							48,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	848,01	848,01							47,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 986,36	3 986,36							49,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 219,80	1 219,80							61,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	400,73	400,73							7,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	25 101,76	25 101,76							83,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 683,00	2 683,00							24,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	883,22	883,22							29,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	10 271,98	10 271,98							32,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00							0,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	256 600,00	98 518,19	98 518,19	79 774,92	11 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 117,38	2 117,38							55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	40 842,60	40 842,60	40 842,60						35,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 520,89	7 520,89	7 520,89						94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	10 805,28	10 805,28		10 805,28					33,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 074,03	1 074,03		1 074,03					26,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 350,00	31 411,43	31 411,43	31 411,43						36,8
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	73,50	73,50							10,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	4 023,08	4 023,08							71,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	650,00							32,5
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	347 096,00	179 853,16	179 853,16	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	51,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 520,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	8 350,00	8 350,00			8 350,00				27,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	119,78	119,78							2,4
		3110	Świadczenia społeczne	241 796,00	171 224,78	171 224,78							70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 780,00	158,60	158,60							0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00							0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 474,00	50 455,75	50 455,75	11 534,82	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27,2
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>185 474,00</i>	<i>50 455,75</i>	<i>50 455,75</i>	<i>11 534,82</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	27,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,01	0,00	0,00							0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,99	0,00	0,00							0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 419,43	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,57	0,00	0,00							0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 891,72	10 893,48	10 893,48	10 893,48						18,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 408,28	641,34	641,34	641,34						18,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,63	5 939,33	5 939,33							46,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746,37	349,67	349,67							46,8
		4308	Zakup usług pozostałych	72 794,35	11 929,59	11 929,59							16,4
		4309	Zakup usług pozostałych	4 285,65	702,34	702,34							16,4
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	849,96	0,00	0,00							0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,04	0,00	0,00							0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	944,40	0,00	0,00							0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,60	0,00	0,00							0,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,94	0,00	0,00							0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,06	0,00	0,00							0,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	472,20	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27,80	0,00	0,00							0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 059 913,00	951 388,65	951 388,65	543 869,64	81 005,67	3 950,00	0,00	0,00	0,00	46,2
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>548 024,00</i>	<i>286 326,82</i>	<i>286 326,82</i>	<i>216 621,25</i>	<i>34 386,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 914,51	3 914,51							49,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 397,00	188 366,14	188 366,14	188 366,14						48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 258,00	28 255,11	28 255,11	28 255,11						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 159,00	29 682,93	29 682,93		29 682,93					45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 325,00	4 704,03	4 704,03		4 704,03					45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 034,00	2 397,04	2 397,04							26,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 616,00	498,84	498,84							8,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 335,00	28 508,22	28 508,22							78,5
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>875 640,00</i>	<i>429 170,18</i>	<i>429 170,18</i>	<i>297 905,07</i>	<i>46 618,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	49,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 478,00	261 717,38	261 717,38	261 717,38						46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 188,00	36 187,69	36 187,69	36 187,69						100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 332,00	40 326,55	40 326,55		40 326,55					42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 688,00	6 292,16	6 292,16		6 292,16					42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00							0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 316,38	6 316,38							26,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00							0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	397,73	397,73							39,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00							34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	44 498,27	44 498,27							57,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	792,10	792,10							79,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 224,67	1 224,67							40,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	14,60	14,60							1,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00							5,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 454,00	30 526,64	30 526,64							79,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	198,00	198,00							39,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00							0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	458,01	458,01							30,5
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>70 000,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	6,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00							0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 800,00	4 800,00							10,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00							0,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>487 549,00</i>	<i>192 938,80</i>	<i>192 938,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	39,6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 950,00	1 950,00			1 950,00				100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	485 599,00	190 988,80	190 988,80							39,3
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>8 200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	7,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	600,00	600,00							10,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	0,00	0,00							0,0
	85495		Pozostała działalność	70 500,00	37 552,85	37 552,85	29 343,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00				13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	29 343,32	29 343,32	29 343,32						70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 319,52	4 319,52							73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 890,01	1 890,01							23,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 891 500,00	991 497,02	991 497,02	59 252,11	9 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	20 288,90	20 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 410,10	3 410,10							34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	13 071,80	13 071,80							20,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 807,00	3 807,00							47,6
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00							0,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>535 000,00</i>	<i>209 923,78</i>	<i>209 923,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 186,67	49 186,67							70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	160 737,11	160 737,11							34,6
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>387 000,00</i>	<i>124 430,13</i>	<i>124 430,13</i>	<i>1 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	32,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00						18,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 781,13	38 781,13							77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	84 364,00	84 364,00							25,6
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>70 000,00</i>	<i>31 171,96</i>	<i>31 171,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	31 171,96	31 171,96							48,7
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>505 216,03</i>	<i>505 216,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	36,1
		4260	Zakup energii	500 000,00	252 947,48	252 947,48							50,6
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	252 268,55	252 268,55							42,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00							0,0
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>40 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00							0,0
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00							0,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90095		Pozostała działalność	286 500,00	100 466,22	100 466,22	57 967,11	9 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	160,00	160,00							22,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	46 514,89	46 514,89	46 514,89						47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	8 043,02	8 043,02		8 043,02					58,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	1 319,84	1 319,84		1 319,84					55,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 452,22	4 452,22	4 452,22						89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 815,88	2 815,88							90,8
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 786,88	17 786,88							65,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	65,00	65,00							43,3
		4300	Zakup usług pozostałych	112 410,00	7 984,45	7 984,45							43,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	417,00	417,00							83,4
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	687,04	687,04							68,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	3 220,00	3 220,00							100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00							0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00							0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00							0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 880 200,00	2 672 252,39	2 672 252,39	0,00	0,00	2 504 400,00	0,00	0,00	0,00	54,8
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>171 000,00</i>	<i>57 814,67</i>	<i>57 814,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33,8</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	24 650,00	24 650,00			24 650,00				61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 461,37	20 461,37							22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	12 703,30	12 703,30							31,0
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,3</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				20,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00							40,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 183 200,00	1 834 687,72	1 834 687,72	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	57,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 493 200,00	1 702 000,00	1 702 000,00			1 702 000,00				68,3
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	132 687,72	132 687,72							33,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00							0,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 256 000,00	672 750,00	672 750,00	0,00	0,00	672 750,00	0,00	0,00	0,00	53,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 000,00	672 750,00	672 750,00			672 750,00				53,6
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	240 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	41,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				41,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 206 480,00	1 251 361,52	1 006 021,08	251 989,06	43 593,42	389 500,00	0,00	0,00	245 340,44	39,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 509 680,00	818 826,20	573 485,76	251 989,06	43 593,42	0,00	0,00	0,00	245 340,44	32,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	1 100,00	1 100,00							50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 600,00	219 407,41	219 407,41	219 407,41						43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 201,65	31 201,65	31 201,65						89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 440,00	37 141,08	37 141,08		37 141,08					42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840,00	6 452,34	6 452,34		6 452,34					50,3
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00							100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00						13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 097,00	66 559,64	66 559,64							40,6
		4260	Zakup energii	159 600,00	94 376,87	94 376,87							59,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 835,06	5 835,06							58,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	250,00							41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	215 432,00	83 459,75	83 459,75							38,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	417,00	417,00							34,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 406,63	1 406,63							93,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	438,75	438,75							8,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 552,29	13 552,29							98,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,49	10,49							95,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00							0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00							0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	1 036,86	1 036,86							13,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	459,94	459,94							4,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	232 540,44	0,00						232 540,44	20,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 800,00	0,00						12 800,00	17,1
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>696 800,00</i>	<i>432 535,32</i>	<i>432 535,32</i>	<i>0,00</i>		<i>389 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	62,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 000,00	389 500,00	389 500,00			389 500,00				63,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 365,00	10 051,00	10 051,00							97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 868,47	4 868,47							24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	51 435,00	28 115,85	28 115,85							54,7
OGÓŁEM				91 535 133,10	32 444 208,63	32 124 999,43	11 021 572,89	1 752 117,86	5 024 100,00	141 344,45	0,00	319 209,20	35,4