

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - 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:						
							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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 436,51	158 211,61	158 211,61	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	17 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00							0,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	16 500,00	8 049,17	8 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	8 049,17	8 049,17							48,8
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	156 936,51	147 162,44	147 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,07	912,00	912,00							17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	2 224,43	2 224,43							29,9
		4430	Różne opłaty i składki	144 153,44	144 026,01	144 026,01							99,9
550			HOTELE I RESTAURACJE	351 936,00	179 869,60	179 869,60	78 928,01	14 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
	55095		<i>Pozostała działalność</i>	351 936,00	179 869,60	179 869,60	78 928,01	14 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	440,00	440,00							47,8

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 674,00	68 720,26	68 720,26	68 720,26						40,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 307,00	10 207,75	10 207,75	10 207,75						99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 013,00	12 931,15	12 931,15		12 931,15					47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00	1 955,49	1 955,49		1 955,49					47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	15 498,40	15 498,40							74,2
		4260	Zakup energii	51 600,00	30 914,00	30 914,00							59,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	772,00	772,00							77,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	25 482,49	25 482,49							57,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	324,60	324,60							41,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 147,94	1 147,94							37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	196,92	196,92							24,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 443,00	7 420,00	7 420,00							99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 097,30	3 097,30							99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 740,00	551,30	551,30							31,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00						0,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 585 563,00	355 627,09	307 065,08	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 562,01	13,8
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 186 563,00</i>	<i>202 398,28</i>	<i>153 836,27</i>	<i>757,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 562,01</i>	9,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	757,10	757,10	757,10						3,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00							0,0
		4270	Zakup usług remontowych	496 563,00	153 079,17	153 079,17							30,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	48 562,01	0,00						48 562,01	2,9
	60052		<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	<i>10 000,00</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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>389 000,00</i>	<i>153 228,81</i>	<i>153 228,81</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>	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	153 228,81	153 228,81							39,4
630			TURYSTYKA	95 700,00	13 716,92	13 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 700,00</i>	<i>13 716,92</i>	<i>13 716,92</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>	14,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00		0,00				0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00					0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	13 350,92	13 350,92						39,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	366,00	366,00						1,1	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 595 669,00	2 984 011,29	1 955 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 527,00	45,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 112 700,00</i>	<i>382 468,20</i>	<i>98 941,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 527,00</i>	<i>34,4</i>
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00						0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	97 630,20	97 630,20						46,4	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 311,00	1 311,00						13,1	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych	226 000,00	202 500,00	0,00						202 500,00	89,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	81 027,00	0,00						81 027,00	12,5
	70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	<i>745 000,00</i>	<i>745 000,00</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>745 000,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych	745 000,00	745 000,00	0,00					745 000,00	100,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 737 969,00	1 856 543,09	1 856 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	25 313,77	25 313,77						35,2
		4260	Zakup energii	1 620 000,00	654 530,54	654 530,54						40,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 000,00	360 233,66	360 233,66						32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792 969,00	816 465,12	816 465,12						45,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00					0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 569,00	287 991,78	287 991,78	9 000,20	0,00	65 400,00	0,00	0,00	29,4
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	586 869,00	218 134,11	218 134,11	9 000,20	0,00	65 400,00	0,00	0,00	37,2
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 000,20	9 000,20	9 000,20					22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	442 469,00	143 733,91	143 733,91						32,5

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	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	90 000,00	14 369,27	14 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 369,27	14 369,27							16,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	130 700,00	45 216,90	45 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	600,00	600,00							16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	44 616,90	44 616,90							35,1
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	173 000,00	10 271,50	10 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	10 271,50	10 271,50							5,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 185 636,23	3 259 181,61	3 259 181,61	1 847 347,68	310 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	491 869,00	218 150,53	218 150,53	171 245,26	25 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 444,00	146 321,56	146 321,56	146 321,56						44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 658,00	24 923,70	24 923,70	24 923,70						78,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 471,00	22 660,31	22 660,31		22 660,31					32,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 043,00	2 669,41	2 669,41		2 669,41					26,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 369,96	9 369,96							49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 158,88	3 158,88							49,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	239,80	239,80							26,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 693,00	8 806,91	8 806,91							37,2

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	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	216 650,00	103 306,06	103 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	93 035,93	93 035,93							49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 903,14	8 903,14							63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 100,00	1 100,00							10,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	158,39	158,39							7,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	108,60	108,60							6,6
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 370 417,23	2 902 394,75	2 902 394,75	1 676 102,42	285 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 287,16	1 287,16							64,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 646,00	1 420 728,97	1 420 728,97	1 420 728,97						40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 208,00	255 373,45	255 373,45	255 373,45						98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 868,00	248 704,62	248 704,62		248 704,62					31,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 145,00	36 354,87	36 354,87		36 354,87					32,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	25 596,00	25 596,00							42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 252,23	95 348,94	95 348,94							42,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	11 614,59	11 614,59							38,7
		4260	Zakup energii	98 000,00	45 530,12	45 530,12							46,5
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	96 446,62	96 446,62							48,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 528,00	5 528,00							92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	402 572,54	402 572,54							79,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 644,04	7 644,04							76,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55 000,00	23 546,05	23 546,05							42,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000,00	24 256,45	24 256,45							37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 003,55	9 003,55							60,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	957,26	957,26							6,4
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	24 314,24	24 314,24							20,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 298,00	79 887,30	79 887,30							98,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	25 073,40	25 073,40							71,6

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	7 011,34	7 011,34						35,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000,00	55 615,24	55 615,24						77,2
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>700,00</i>	<i>60,99</i>	<i>60,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,7</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00						0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,99	60,99						12,2
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 269,05</i>	<i>7 269,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,69</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 269,05	7 269,05						72,7
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 000,00</i>	<i>28 000,23</i>	<i>28 000,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,2</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	24 670,50	24 670,50						40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 329,73	3 329,73						9,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 076,00	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>	<i>5 076,00</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>0,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	0,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00		0,00				0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00					0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW	938 414,00	384 793,85	376 269,85	163 979,66	29 025,44	0,00	0,00	0,00	8 524,00	41,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>301 524,00</i>	<i>150 798,00</i>	<i>142 274,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 524,00</i>	<i>50,0</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 547,99	2 547,99							8,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00						41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	58 965,90	58 965,90							53,9
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 817,37	4 817,37							37,1
		4270	Zakup usług remontowych	41 990,00	23 682,97	23 682,97							56,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	155,00	155,00							7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 138,28	10 138,28							84,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	202,49	202,49							20,2
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 964,00	27 964,00							79,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00							0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 534,00	8 524,00	0,00						8 524,00	99,9
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>13 500,00</i>	<i>1 679,98</i>	<i>1 679,98</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>12,4</i>

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 522,03	1 522,03							12,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	157,95	157,95							15,8
	75416		Straż Miejska	556 890,00	211 536,31	211 536,31	136 672,76	26 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 425,00	116 127,80	116 127,80	116 127,80						35,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 906,00	20 544,96	20 544,96	20 544,96						76,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 467,00	23 125,52	23 125,52		23 125,52					32,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 043,00	3 091,26	3 091,26		3 091,26					30,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	18 381,49	18 381,49							29,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 250,00	1 250,00							12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 179,93	10 179,93							50,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	407,99	407,99							13,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 085,00	6 085,00							86,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 549,00	8 382,36	8 382,36							98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 960,00	3 960,00							39,6
	75495		Pozostała działalność	66 500,00	20 779,56	20 779,56	13 506,90	2 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 506,90	13 506,90	13 506,90						51,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 208,77	2 208,77		2 208,77					44,2

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	599,89	599,89		599,89					60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	964,00	964,00							3,6
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00							0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00							100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00							0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 000,00	35 027,05	35 027,05	10 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>66 000,00</i>	<i>35 027,05</i>	<i>35 027,05</i>	<i>10 946,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,1</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 946,98	10 946,98	10 946,98						54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 125,73	22 125,73							55,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 954,34	1 954,34							32,6
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	117 244,05	117 244,05	0,00	0,00	0,00	117 244,05	0,00	0,00	29,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	117 244,05	117 244,05	0,00	0,00	0,00	117 244,05	0,00	0,00	29,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	117 244,05	117 244,05				117 244,05			29,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	7 000,00	0,00	0,00							0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 507 881,00	10 943 022,81	10 943 022,81	5 984 904,95	1 063 195,90	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	80101		Szkoły podstawowe	13 261 588,00	5 638 045,27	5 638 045,27	3 749 263,81	672 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 550,00	94 530,40	94 530,40							37,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 200,00	6 900,00	6 900,00							37,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 705 415,00	3 240 249,61	3 240 249,61	3 240 249,61						42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 632,00	507 814,20	507 814,20	507 814,20						79,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 609,00	591 627,18	591 627,18		591 627,18					40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 773,00	80 617,23	80 617,23		80 617,23					38,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00							0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						34,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 300,00	172 608,15	172 608,15							31,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 500,00	12 123,62	12 123,62							14,0
		4260	Zakup energii	615 000,00	239 780,84	239 780,84							39,0
		4270	Zakup usług remontowych	581 200,00	143 789,77	143 789,77							24,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	8 586,00	8 586,00							60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	131 620,00	68 952,61	68 952,61							52,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	2 720,23	2 720,23							17,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 900,00	13 759,86	13 759,86							36,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 650,00	6 481,33	6 481,33							38,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	603,69	603,69							11,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	93,88	93,88							0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 395,00	429 022,83	429 022,83							75,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	1 480,00							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	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 000,00	1 475,81	1 475,81							6,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 500,00	13 628,03	13 628,03							46,2
		4810	Rezerwy	221 934,00	0,00	0,00							0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 630,00	0,00	0,00					0,00		0,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>591 238,00</i>	<i>294 092,17</i>	<i>294 092,17</i>	<i>222 018,88</i>	<i>39 627,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,7</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00	9 359,93	9 359,93							43,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 892,00	185 452,35	185 452,35	185 452,35						49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 058,00	36 566,53	36 566,53	36 566,53						96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 850,00	34 750,98	34 750,98		34 750,98					47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 435,00	4 876,88	4 876,88		4 876,88					46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	715,47	715,47							2,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	467,00	467,00							4,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 033,00	21 903,03	21 903,03							72,9
		4810	Rezerwy	9 000,00	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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80104		Przedszkola	4 086 280,00	1 799 155,04	1 799 155,04	0,00	0,00	1 772 280,00	0,00	0,00	0,00	44,0
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 786 280,00	1 772 280,00	1 772 280,00			1 772 280,00				46,8
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	26 875,04	26 875,04							10,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
	80110		Gimnazja	5 410 464,00	2 376 954,03	2 376 954,03	1 696 686,76	297 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	2 604,01	2 604,01							15,8
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	3 000,00	3 000,00							46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 749,00	1 462 783,33	1 462 783,33	1 462 783,33						43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 562,00	227 319,77	227 319,77	227 319,77						81,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 402,00	262 090,01	262 090,01		262 090,01					41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 647,00	35 796,19	35 796,19		35 796,19					40,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00							0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 583,66	6 583,66	6 583,66						65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	25 320,05	25 320,05							60,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 822,00	1 623,46	1 623,46							8,2
		4260	Zakup energii	350 000,00	141 123,57	141 123,57							40,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 907,81	3 907,81						4,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 727,00	2 727,00						48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	28 496,70	28 496,70						30,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	851,56	851,56						28,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	7 066,56	7 066,56						47,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 822,00	872,98	872,98						22,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 678,00	1 677,34	1 677,34						100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	58,12	58,12						0,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 479,00	159 992,21	159 992,21						77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00	178,00	178,00						100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	689,91	689,91						13,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	2 191,79	2 191,79						24,4
		4810	Rezerwy	92 925,00	0,00	0,00						0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	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	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	680 000,00	311 857,96	311 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	311 857,96	311 857,96							45,9
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 287 341,00	483 184,58	483 184,58	316 735,50	53 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	927,42	927,42							9,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 072,00	260 455,10	260 455,10	260 455,10						36,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 805,00	48 857,40	48 857,40	48 857,40						86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 976,00	46 821,85	46 821,85		46 821,85					35,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 788,00	6 615,58	6 615,58		6 615,58					35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 423,00	7 423,00	7 423,00						82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	44 354,12	44 354,12							46,2
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 956,73	10 956,73							31,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 845,54	2 845,54							9,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	495,00	495,00							49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 010,30	24 010,30							68,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 828,78	1 828,78							52,3

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	600,83	600,83							30,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	6 700,86	6 700,86							33,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	273,71	273,71							6,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	214,67	214,67							3,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28,25	28,25							0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	11 515,84	11 515,84							67,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 240,00	2 240,00							56,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 037,00	1 037,00							10,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 982,60	4 982,60							49,8
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00							0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>108 020,00</i>	<i>33 373,50</i>	<i>33 373,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,9</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 720,00	13 720,00	13 720,00		13 720,00				100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	541,00	541,00						5,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 640,00	18 328,86	18 328,86						26,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	783,64	783,64						4,8	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>82 950,00</i>	<i>6 360,26</i>	<i>6 360,26</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,7</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	200,00	200,00					20,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 749,75	3 749,75						35,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00	2 410,51	2 410,51						3,4	
851			OCHRONA ZDROWIA	448 500,00	203 728,52	200 793,32	80 534,34	4 621,33	78 500,00	0,00	0,00	2 935,20	45,4
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>9 300,00</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>0,0</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00							0,0	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>54 500,00</i>	<i>11 313,90</i>	<i>11 313,90</i>	<i>3 047,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,8</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00			0,00			0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 047,60	3 047,60	3 047,60					23,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 644,70	3 644,70						22,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 621,60	4 621,60						23,1	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00						0,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 500,00	176 163,17	173 227,97	77 486,74	4 621,33	67 000,00	0,00	0,00	2 935,20	52,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	67 000,00	67 000,00			67 000,00			55,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 058,35	20 058,35	20 058,35					46,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 175,61	3 175,61	3 175,61					99,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 111,37	4 111,37		4 111,37				45,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	509,96	509,96		509,96				51,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400,00	54 252,78	54 252,78	54 252,78					45,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 161,41	5 161,41						99,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 196,01	17 196,01						74,8	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	364,08	364,08						72,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,40	66,40						13,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00						75,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00						0,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	132,00	132,00						26,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	2 935,20	0,00					2 935,20	52,4	
	85195		Pozostała działalność	49 200,00	16 251,45	16 251,45	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	33,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 500,00	11 500,00			11 500,00			76,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	510,45	510,45						16,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 241,00	4 241,00						13,7	
852			POMOC SPOŁECZNA	14 734 544,00	6 138 725,40	6 111 048,60	743 594,59	178 015,95	13 050,00	0,00	0,00	27 676,80	41,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 065 000,00</i>	<i>3 781 145,42</i>	<i>3 781 145,42</i>	<i>82 433,41</i>	<i>59 404,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 662 000,00	3 621 339,12	3 621 339,12						41,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	70 652,14	70 652,14	70 652,14					42,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 781,27	11 781,27	11 781,27					99,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	57 507,72	57 507,72		57 507,72					35,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	1 896,94	1 896,94		1 896,94					43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	404,67	404,67							5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 720,45	9 720,45							27,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	252,96	252,96							25,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	9,20	9,20							2,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	4 140,00	4 140,00							75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	380,00							12,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	645,35	645,35							16,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 415,60	2 415,60							80,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 115,00	33 892,85	33 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3

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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 115,00	33 892,85	33 892,85							40,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 020 096,00	765 332,55	765 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 096,00	711 402,18	711 402,18							38,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	53 930,37	53 930,37							30,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	900 000,00	402 819,83	402 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	402 819,83	402 819,83							44,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071 125,00	859 667,74	831 990,94	599 233,10	107 977,79	0,00	0,00	0,00	27 676,80	41,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	761,16	761,16							12,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 125,00	512 699,83	512 699,83	512 699,83						38,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	86 533,27	86 533,27	86 533,27						97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	94 907,95	94 907,95		94 907,95					39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	13 069,84	13 069,84		13 069,84					39,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 107,00	8 107,00							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00					0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	18 123,63	18 123,63						61,4
		4260	Zakup energii	31 000,00	15 321,10	15 321,10						49,4
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	6 907,10	6 907,10						6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	25 395,99	25 395,99						47,0
		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	1 500,00	821,46	821,46						54,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 243,28	4 243,28						42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	418,23	418,23						13,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	54,00	54,00						1,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	21 585,00	21 585,00						74,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 558,00	2 558,00						32,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	958,29	958,29						13,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 500,00	17 337,13	17 337,13						65,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 676,80	0,00					27 676,80	98,8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	159 000,00	76 161,58	76 161,58	61 928,08	10 633,50	0,00	0,00	0,00	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00						0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	48 277,27	48 277,27	48 277,27					48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 899,07	7 899,07	7 899,07					98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 430,25	9 430,25		9 430,25				42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 203,25	1 203,25		1 203,25				44,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	5 751,74	5 751,74	5 751,74					34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00						0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	3 600,00						75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00						0,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 392,00	0,00	0,00						0,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	432 816,00	219 705,43	219 705,43	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	50,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	13 050,00	13 050,00		13 050,00				46,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	713,30	713,30						14,3
		3110	Świadczenia społeczne	379 816,00	199 967,94	199 967,94						52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 875,23	5 875,23						30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,96	98,96						9,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 245 908,00	1 116 680,34	1 116 680,34	628 984,35	111 761,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 084 509,00</i>	<i>506 497,43</i>	<i>506 497,43</i>	<i>394 773,10</i>	<i>69 456,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	46,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 123,11	1 123,11							9,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 753,00	340 722,31	340 722,31	340 722,31						45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 870,00	54 050,79	54 050,79	54 050,79						82,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 245,00	61 045,20	61 045,20		61 045,20					42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 239,00	8 411,79	8 411,79		8 411,79					41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	618,77	618,77							7,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	116,64	116,64							2,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 252,00	40 408,82	40 408,82							75,9
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00							0,0
	85407		<i>Płacówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>719 428,00</i>	<i>335 712,20</i>	<i>335 712,20</i>	<i>234 211,25</i>	<i>42 304,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	46,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	300,00							6,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 997,00	200 783,82	200 783,82	200 783,82						46,6

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 929,00	33 427,43	33 427,43	33 427,43					93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 026,00	37 168,86	37 168,86		37 168,86				45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 436,00	5 136,11	5 136,11		5 136,11				44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00					0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 565,64	5 565,64						13,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	0,00						0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	227,16	227,16						22,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	976,00	976,00						19,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00						34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	25 858,75	25 858,75						49,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00						0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	652,51	652,51						16,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	39,23	39,23						3,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00						0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00						0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,00	24 931,29	24 931,29						69,6

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	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	187,39	187,39							6,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	288,01	288,01							19,2
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	65 900,00	7 998,60	7 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00	130,00							13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	7 868,60	7 868,60							14,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00							0,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	341 951,00	254 342,70	254 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
		3240	Stypendia dla uczniów	340 031,00	253 388,80	253 388,80							74,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 920,00	953,90	953,90							49,7
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	0,00	0,00							0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	26 700,00	12 129,41	12 129,41	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	45,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00				19,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 815,40	5 815,40							72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 314,01	4 314,01							50,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 186 587,00	1 102 511,74	1 095 947,97	79 321,89	15 643,32	0,00	0,00	0,00	6 563,77	34,6
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	194 100,00	43 186,41	43 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 470,74	2 470,74							16,5
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	23 551,67	23 551,67							21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 632,00	14 632,00							23,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 532,00	2 532,00							41,5
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	256 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 500,00	16 500,00							55,0

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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	504 000,00	194 892,90	194 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	30 663,64	30 663,64							45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	164 229,26	164 229,26							37,7
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	346 100,00	72 282,22	72 282,22	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00						35,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	140,42	140,42							0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	71 032,80	71 032,80							25,6
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	48 500,00	14 374,09	14 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	505,48	505,48							6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	13 868,61	13 868,61							34,2
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 450 000,00	633 293,44	626 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,77	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	500 000,00	261 750,86	261 750,86						52,4
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	364 978,81	364 978,81						48,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 563,77	0,00					6 563,77	3,3
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>40 000,00</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>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	0,00	0,00						0,0
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00						0,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00						0,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>247 887,00</i>	<i>127 982,68</i>	<i>127 982,68</i>	<i>78 212,89</i>	<i>15 643,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,6</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	360,00	360,00						50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	71 114,70	71 114,70	71 114,70					46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099,00	7 098,19	7 098,19	7 098,19					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	13 678,40	13 678,40		13 678,40				50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 964,92	1 964,92		1 964,92				54,6
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00						100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 317,59	1 317,59						64,6	
		4260	Zakup energii	28 500,00	13 618,85	13 618,85						47,8	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	240,00	240,00						48,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00						100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 760,47	5 760,47						100,0	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	401,56	401,56						44,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 308,00	3 308,00	3 308,00						100,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 629 076,00	2 130 494,36	2 054 205,92	0,00	0,00	1 978 050,00	0,00	0,00	76 288,44	46,0
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>126 000,00</i>	<i>43 872,04</i>	<i>43 872,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,8</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	23 550,00	23 550,00			23 550,00			90,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	10 743,24	10 743,24						14,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 578,80	9 578,80						49,1	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	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:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00						0,0	
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	28 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00							66,7
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 853 076,00	1 450 588,80	1 375 154,36	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	75 434,44	50,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00			1 325 000,00				55,2
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 154,36	50 154,36							38,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 076,00	75 434,44	0,00						75 434,44	23,3
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 292 000,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	42,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 292 000,00	544 500,00	544 500,00			544 500,00				42,1
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	4 533,52	3 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	1,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 679,52	3 679,52						100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 320,00	854,00	0,00					854,00	0,3	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 383 777,00	817 482,29	748 903,31	90 869,19	17 503,06	369 500,00	0,00	0,00	68 578,98	15,2
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 561 677,00	376 648,42	308 069,44	90 869,19	17 503,06	0,00	0,00	68 578,98	8,3	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	660,00	660,00						50,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 254,00	81 371,37	81 371,37	81 371,37					44,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,00	6 517,66	6 517,66	6 517,66					98,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 963,00	15 305,28	15 305,28		15 305,28				45,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	2 197,78	2 197,78		2 197,78				45,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 980,16	2 980,16	2 980,16					29,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 171,00	34 069,34	34 069,34						44,7	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	101 473,00	50 183,02	50 183,02						49,5
		4270	Zakup usług remontowych	312 827,00	15 133,74	15 133,74						4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	175,00	175,00						47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	92 630,93	92 630,93						51,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00						0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,00	5 364,00	5 364,00						92,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	9,67	9,67						96,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00						0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 146,97	1 146,97						57,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	324,52	324,52						10,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	20 984,00	0,00					20 984,00	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	47 594,98	0,00					47 594,98	34,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>822 100,00</i>	<i>440 833,87</i>	<i>440 833,87</i>	<i>0,00</i>		<i>369 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,6</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 000,00	369 500,00	369 500,00		369 500,00				60,6	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00						100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 074,67	10 074,67						99,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	51 259,20	51 259,20						26,7	
OGÓŁEM				75 554 272,74	30 228 320,31	28 960 664,11	9 722 168,94	1 745 042,81	4 292 500,00	117 244,05	0,00	1 267 656,20	40,0