

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 600	11 340	0	6 546	0	0	0	20,4
	01008		Melioracje wodne	31 700	2 327	0	0	0	0	0	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700	2 327						7,3
	01030		Izby rolnicze	16 400	6 546	0	6 546	0	0	0	39,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400	6 546		6 546				39,9
	01095		Pozostała działalność	7 500	2 467	0	0	0	0	0	32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 430						54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	37						1,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 911 186	353 562	0	0	0	0	756 000	58,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	35 268	0	0	0	0	0	35,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	35 268						35,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 186	310 987	0	0	0	0	756 000	60,2
		4270	Zakup usług remontowych	568 594	310 987						54,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 592	0					756 000	62,9
	60095		Pozostała działalność	40 000	7 307	0	0	0	0	0	18,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	7 307						18,3
630			TURYSTYKA	44 000	11 221	0	0	0	0	0	25,5
	63095		Pozostała działalność	44 000	11 221	0	0	0	0	0	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 819						83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	5 402						14,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 404 000	1 772 361	706	0	0	0	111 099	29,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 000	74 059	0	0	0	0	99 180	20,6
		4260	Zakup energii	10 000	3 150						31,5
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	0						0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	52 283						52,3
		4430	Różne opłaty i składki	500 000	18 626						3,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	0					99 180	48,4
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	260 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	260 000	0						0,0
	70095		Pozostała działalność	5 301 000	1 698 302	706	0	0	0	11 919	32,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	706	706					70,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	28 451						23,7
		4260	Zakup energii	900 000	510 755						56,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 281 000	396 431						30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 000	761 959						50,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0					11 919	0,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	951 800	159 228	0	0	0	0	0	16,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	560 000	84 974	0	0	0	0	0	15,2
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000	84 974						15,2
	71035		Cmentarze	391 800	74 254	0	0	0	0	0	19,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	700						11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	385 700	73 554						19,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 310 100	3 219 279	2 231 107	3 000	0	0	276 544	47,8
			Urzędy wojewódzkie	526 874	292 876	276 610	0	0	0	0	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 403	213 079	213 079					52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 597	25 597	25 597					100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11/5)	
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75011	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800	33 950	33 950					50,8	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 900	3 984	3 984					44,8	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 077	4 361						85,9	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 250	3 058						94,1	
	4410		Podróże służbowe krajowe	673	673						100,0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 174	8 174						100,0	
75022			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>199 000</i>	<i>96 884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48,7</i>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000	94 143						50,6	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	177						6,4	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 250	2 250						31,0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	314						10,5	
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 425 826</i>	<i>2 774 086</i>	<i>1 954 497</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>276 544</i>	<i>47,5</i>	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	3 000	3 000		3 000				100,0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 487	1 430 958	1 430 958					43,4	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 213	218 213	218 213					100,0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	596 500	272 226	272 226					45,6	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80 300	33 100	33 100					41,2	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	11 728						39,1	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	498 903	179 802						36,0	
	4260		Zakup energii	80 000	42 816						53,5	
	4270		Zakup usług remontowych	190 000	59 394						31,3	
	4300		Zakup usług pozostałych	597 000	397 533						66,6	
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000	4 350						17,4	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000	3 743						25,0	
	4430		Różne opłaty i składki	63 000	53 800						85,4	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 423	63 423						100,0		
75045	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	0					133 412	36,1	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0					143 132	47,7	
			<i>Komisje poborowe</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0						0,0	
	4300		Zakup usług pozostałych	500	0						0,0	
	75095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>157 700</i>	<i>55 433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35,2</i>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000	29 450						48,3
		4300		Zakup usług pozostałych	96 700	25 983						26,9
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 700	43 539	0	0	0	0	0	79,6	
	75101			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	773	0						0,0	
4120			Składki na Fundusz Pracy	103	0						0,0	
75113	4300		Zakup usług pozostałych	4 144	0						0,0	
			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>49 680</i>	<i>43 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>87,6</i>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 340	30 800						95,2	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 820						83,2	
754	4300		Zakup usług pozostałych	4 340	1 919						44,2	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 014 700	317 371	168 584	0	0	0	1 112	31,4	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	25 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0						0,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	25 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0						0,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	507 300	110 013	335	0	0	0	1 112	21,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200	14 729						27,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	293	293					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	42					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100	21 181						43,1
		4260	Zakup energii	10 000	5 382						53,8
		4270	Zakup usług remontowych	61 000	28 671						47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 665	21 775						54,9
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	17 940						99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0					1 112	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0					0	0,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	4 500	886	0	0	0	0	0	19,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	590						59,0
		4260	Zakup energii	700	296						42,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	0						0,0
	75416		<i>Straż Miejska</i>	452 900	206 472	168 249	0	0	0	0	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 059	122 993	122 993					41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 641	16 641	16 641					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	26 052	26 052					47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 563	2 563					36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	22 125						50,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	4 562						57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 854						12,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	914						30,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 716						67,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 052						97,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 000	22 486	9 872	0	0	0	0	40,9
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	55 000	22 486	9 872	0	0	0	0	40,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	9 872	9 872					39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	12 614						42,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	18 335	0	0	18 335	0	0	61,1
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000	18 335	0	0	18 335	0	0	61,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30 000	18 335			18 335			61,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 455 879	2 176 588	0	0	0	2 170 000	0	88,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 205 813	2 176 588	0	0	0	2 170 000	0	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	6 764	5 487						81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 049	1 101						53,7
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 197 000	2 170 000				2 170 000		98,8
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	250 066	0	0	0	0	0	0	0,0
		4810	Rezerwy	250 066	0						0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 493 204	11 404 185	6 527 327	1 657 000	0	0	122 501	51,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 695 404	5 468 898	4 136 859	0	0	0	18 273	46,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 502	97 532						36,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24 019	12 519						52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000	2 985 056	2 985 056					44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 498	459 498	459 498					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 000	619 884	619 884					48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000	72 421	72 421					41,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	14 000	1 033						7,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 550	105 603						74,6
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385	0						0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 176	53 001						37,0
		4260	Zakup energii	790 000	433 248						54,8
		4270	Zakup usług remontowych	990 000	167 850						17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000	78 681						48,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	12 664						84,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	980						49,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	12 587						59,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000	356 341						74,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 274	0					18 273	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 731 000	1 933 320	233 073	1 657 000	0	0	0	51,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	1 657 000		1 657 000				55,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 248	8 586						22,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	168 697	168 697					39,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 752	22 752	22 752					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500	37 424	37 424					44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	4 200	4 200					40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	283						4,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	1 199						15,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	10 004						10,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	23 175						74,8
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 326 500	3 173 670	1 792 466	0	0	0	104 228	61,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 003	5 942						15,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000	3 949						39,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 000	1 301 975	1 301 975					48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 997	203 997	203 997					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000	256 218	256 218					48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000	30 276	30 276					42,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	32 424						64,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	8 611						41,0
		4260	Zakup energii	300 000	168 995						56,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 772	986 022						97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	21 856						72,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 759						50,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	581						58,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 000	149 065						74,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0						0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 228	0					104 228	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	550 000	284 899	0	0	0	0	0	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	284 899						51,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 081 300	501 303	364 929	0	0	0	0	46,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 399						48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 849	272 625	272 625					44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 151	37 151	37 151					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	49 461	49 461					45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	5 692	5 692					37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	28 247						29,7
		4260	Zakup energii	30 000	12 880						42,9
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	54 853						99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	24 426						34,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	505						12,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	604						10,1
		4430	Różne opłaty i składki	28 500	1 199						4,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800	10 261						69,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000	28 477	0	0	0	0	0	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	28 477						34,3
	80195		Pozostała działalność	26 000	13 618	0	0	0	0	0	52,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	7 398						61,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	6 220						56,5
851			OCHRONA ZDROWIA	990 000	138 877	465	0	0	0	0	14,0
	85111		Szpitala ogólne	600 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	0					0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	125 658	465	0	0	0	0	34,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	23 180						58,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	465	465					46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	28 924						28,9
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	0						0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000	73 089						39,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0						0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0						0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0						0,0
	85195		Pozostała działalność	30 000	13 219	0	0	0	0	0	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 644						81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	9 575						37,5
852			POMOC SPOŁECZNA	8 020 406	3 110 464	672 825	0	0	0	11 198	38,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 656	805 627	7 550	0	0	0	7 308	29,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 563	794 988						30,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 817	6 935	6 935					17,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 541	521	521					0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215	94	94					7,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375	2 282						24,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	3 000	0						0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985	807						13,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960	0						0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200	0					7 308	36,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 000	22 503	0	0	0	0	0	35,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	22 503						35,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 036	891 740	40 253	0	0	0	0	40,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 171 783	851 487						39,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 253	40 253	40 253					100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 172 000	581 266	0	0	0	0	0	49,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 000	581 266						49,6
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 908	17 716	0	0	0	0	0	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	17 908	17 716						98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 534 700	707 091	620 222	0	0	0	3 890	46,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	0						0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000	452 499	452 499					45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	70 883	70 883					95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	84 991	84 991					46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	11 849	11 849					45,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	23 555						46,2
		4260	Zakup energii	27 000	16 220						60,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	1 678						30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	19 133						25,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	7 811						43,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	715						14,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200	17 757						73,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0					3 890	8,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000	49 465	0	0	0	0	0	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000	49 465						42,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 811	0	0	0	0	0	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 811	0						0,0
	85295		Pozostała działalność	92 295	35 056	4 800	0	0	0	0	38,0
		3110	Świadczenia społeczne	80 845	29 908						37,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	3 455	3 455					40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	556	556					92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	705	705					44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	84	84					33,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	348						69,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 394 000	1 078 986	880 067	0	0	0	0	45,1
	85401		Świetlice szkolne	1 088 000	449 128	407 329	0	0	0	0	41,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 118	3 334						4,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 000	296 214	296 214					39,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 882	43 882	43 882					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	60 197	60 197					41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	7 036	7 036					35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 434						49,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	700						14,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	34 331						74,6
			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 271 000	618 075	472 738	0	0	0	0	48,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 937	1 025						6,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	343 180	343 180					47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 063	51 063	51 063					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000	70 302	70 302					49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	8 193	8 193					43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	12 906						28,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	1 500						8,3
		4260	Zakup energii	27 000	16 866						62,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	1 521						8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	66 512						47,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	818						10,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	71						1,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 044						76,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	41 074						73,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	2 830	0	0	0	0	0	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 830						28,3
	85495		Pozostała działalność	25 000	8 953						35,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	3 324						35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	5 629						36,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	24 802 491	1 370 673	0	17 814	0	0	5 622 831	28,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 322 287	6 018	0	0	0	0	5 495 317	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	6 018						8,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 247 287	0					5 495 317	24,7
	90002		Gospodarka odpadami	22 200	15 407	0	0	0	0	0	69,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 171						99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 236						32,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	478 800	277 931	0	0	0	0	0	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 658						99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	436 800	236 273						54,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000	143 617	0	0	0	0	0	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	1 518						6,6
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000	142 099						55,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000	8 869	0	0	0	0	0	27,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 542						77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	7 327						24,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 204	803 167	0	0	0	0	127 514	68,2
		4260	Zakup energii	365 448	224 797						61,5
		4270	Zakup usług remontowych	699 756	570 440						81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930	7 930						100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 070	0					127 514	43,7
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0						0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0						0,0
	90095		Pozostała działalność	288 000	115 664	0	17 814	0	0	0	40,2
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	17 814		17 814				24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000	97 850						45,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 075 500	1 700 617	0	925 000	0	0	125 870	59,4
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	190 000	60 858	0	0	0	0	0	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	13 910						34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	46 948						31,3
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	40 000	20 108	0	0	0	0	0	50,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0		0				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 108						80,4
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 100 000	483 961	0	445 000	0	0	0	44,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	900 000	445 000		445 000				49,4
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	38 961						39,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0					0	0,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	845 500	480 000	0	480 000	0	0	0	56,8
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	845 500	480 000		480 000				56,8
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	70 000	41 529	0	0	0	0	0	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	41 529						59,3
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	830 000	614 161	0	0	0	0	125 870	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	94 692						72,8
		4260	Zakup energii	10 000	9 827						98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000	509 642						99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0					125 870	69,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 813 208	1 079 788	0	886 200	0	0	5 662	59,9
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 103 000	592 871	0	574 000	0	0	5 662	54,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000 000	574 000		574 000				57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 296						29,2
		4260	Zakup energii	8 000	5 338						66,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 338	422						2,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	5 815						11,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662	0					5 662	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	560 208	406 917	0	312 200	0	0	0	72,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	312 200		312 200				69,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 423						84,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689	6 689						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	29 086						72,7
		4301	Zakup usług pozostałych	33 519	33 519						100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	150 000	80 000	0	0	0	0	0	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	80 000						53,3
OGÓŁEM				83 875 774	27 988 900	10 490 953	3 495 560	18 335	2 170 000	7 032 817	41,8