

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 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	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 431,39	312 870,33	312 870,33	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00							0,0
	01030		Izby rolnicze	16 510,00	16 507,50	16 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 510,00	16 507,50	16 507,50							100,0
	01095		Pozostała działalność	292 921,39	290 362,83	290 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314,44	4 364,68	4 364,68							69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 135,00	8 653,63	8 653,63							94,7
		4430	Różne opłaty i składki	277 471,95	277 344,52	277 344,52							100,0
550			HOTELE I RESTAURACJE	441 936,00	361 487,79	361 487,79	180 881,75	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
	55095		Pozostała działalność	441 936,00	361 487,79	361 487,79	180 881,75	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	860,00	860,00							93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 674,00	170 674,00	170 674,00	170 674,00						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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 307,00	10 207,75	10 207,75	10 207,75						99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 757,00	28 757,00	28 757,00		28 757,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,00	4 409,00	4 409,00		4 409,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 274,00	24 269,56	24 269,56							100,0
		4260	Zakup energii	54 285,00	54 262,22	54 262,22							100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00							100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 598,76	49 598,76							100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	792,00							100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 899,17	2 899,17							93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	649,00	648,92	648,92							100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 666,88	1 666,88							98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 443,00	7 420,00	7 420,00							99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 097,30	3 097,30							99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552,00	551,30	551,30							99,9

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	163,93	163,93							100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 646 776,00	2 497 237,22	913 369,82	20 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 867,40	94,35
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 736,00</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>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 736,00	0,00	0,00							
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 242 040,00</i>	<i>2 131 711,58</i>	<i>547 844,18</i>	<i>20 248,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 583 867,40</i>	<i>95,1</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 248,40	20 248,40	20 248,40						81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00							0,0
		4270	Zakup usług remontowych	546 563,00	527 595,78	527 595,78							96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 477,00	1 583 867,40	0,00						1 583 867,40	95,7
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>389 000,00</i>	<i>365 525,64</i>	<i>365 525,64</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>94,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	365 525,64	365 525,64							94,0
630			TURYSTYKA	99 200,00	31 874,59	31 874,59	13 700,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 200,00</i>	<i>31 874,59</i>	<i>31 874,59</i>	<i>13 700,00</i>	<i>513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,1</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	513,00	513,00		513,00					20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00						83,0

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	45 500,00	8 696,22	8 696,22							19,1
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	8 965,37	8 965,37							25,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 973 316,76	6 140 979,60	4 438 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 558,88	88,1
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 096 200,00</i>	<i>987 905,97</i>	<i>222 904,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>765 001,00</i>	<i>90,1</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	226 889,00	221 593,97	221 593,97							97,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 311,00	1 311,00	1 311,00							100,0
		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	207 000,00	0,00						207 000,00	91,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	558 001,00	0,00						558 001,00	86,9
	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>
		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

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 132 116,76	4 408 073,63	4 215 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 557,88	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 927,48	71 927,48							99,9
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 182 639,04	1 182 639,04							80,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 534 521,30	1 284 245,55	1 284 245,55							83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 969,00	1 676 703,68	1 676 703,68							92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 626,46	192 557,88	0,00						192 557,88	82,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 117 949,43	1 072 272,12	1 032 532,12	19 560,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	39 740,00	95,9
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	684 192,03	662 835,10	662 835,10	19 560,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	104 400,00	104 400,00			104 400,00				100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00						48,9
		4300	Zakup usług pozostałych	539 792,03	538 875,10	538 875,10							99,8
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	90 000,00	77 386,50	77 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 386,50	77 386,50							86,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	170 757,40	165 295,98	125 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	124 955,98	124 955,98							96,0

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 057,40	39 740,00							39 740,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173 000,00</i>	<i>166 754,54</i>	<i>166 754,54</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>96,4</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	166 754,54	166 754,54							96,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 250 206,19	6 759 784,98	6 696 387,63	3 996 281,82	686 594,22	0,00	0,00	0,00	63 397,35	93,2
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>504 823,00</i>	<i>449 047,81</i>	<i>449 047,81</i>	<i>348 531,19</i>	<i>56 067,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 138,30	323 607,49	323 607,49	323 607,49						94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 923,70	24 923,70	24 923,70	24 923,70						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 319,16	49 551,02	49 551,02		49 551,02					69,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 164,53	6 516,54	6 516,54		6 516,54					64,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 894,31	24 753,42	24 753,42							80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	10 005,88	10 005,88							83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	279,40	279,40							69,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 693,00	9 410,36	9 410,36							68,7
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>216 650,00</i>	<i>205 133,64</i>	<i>205 133,64</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>94,7</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	186 006,53	186 006,53							98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 409,30	11 409,30							81,5

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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 738,40	5 738,40							71,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	416,51	416,51							20,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	162,90	162,90							9,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00	1 400,00							46,7
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 400 033,19</i>	<i>6 024 897,78</i>	<i>5 961 500,43</i>	<i>3 647 750,63</i>	<i>630 526,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 397,35</i>	<i>94,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 690,00	2 690,00							76,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 646,00	3 380 911,59	3 380 911,59	3 380 911,59						97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 373,45	255 373,45	255 373,45	255 373,45						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 908,00	550 283,00	550 283,00		550 283,00					84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 145,00	80 243,66	80 243,66		80 243,66					70,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	52 907,00	52 907,00							88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 465,59	11 465,59	11 465,59						99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 052,23	203 105,05	203 105,05							95,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	20 840,36	20 840,36							83,4
		4260	Zakup energii	98 000,00	84 277,26	84 277,26							86,0
		4270	Zakup usług remontowych	237 700,00	224 001,49	224 001,49							94,2

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	14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 296,00	6 296,00								96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	690 675,96	687 925,08	687 925,08								99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 650,00	23 256,71	23 256,71								90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000,00	39 776,18	39 776,18								79,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 350,00	45 327,93	45 327,93								83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 766,48	20 766,48								94,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 514,70	1 514,70								10,1
		4430	Różne opłaty i składki	121 150,00	68 384,70	68 384,70								56,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 198,00	78 110,47	78 110,47								99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	38 202,39	38 202,39								99,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	8 841,34	8 841,34								44,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77 000,00	77 000,00	77 000,00								100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 350,00	19 950,00	0,00						19 950,00		98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 834,55	43 447,35	0,00						43 447,35		99,1

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
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00							0,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	9 943,41	9 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 674,36	2 674,36							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00	7 269,05	7 269,05							100,0
	75078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00			0,00				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	116 000,00	70 762,34	70 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	48 260,00	48 260,00							79,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 626,60	8 626,60							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 875,74	13 875,74							30,8

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
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	53 046,00	52 240,16	52 240,16	11 645,00	2 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 076,00	5 021,10	5 021,10	4 200,00	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	718,20	718,20		718,20					92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	102,90		102,90					99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00						100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	47 970,00	47 219,06	47 219,06	7 445,00	1 376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 085,00	22 950,00	22 950,00							99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,94	1 203,94	1 203,94		1 203,94					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,56	172,49	172,49		172,49					100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 445,00	7 445,00	7 445,00	7 445,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,06	12 786,06	12 786,06							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 277,44	2 661,57	2 661,57							81,2

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	958 414,00	867 247,64	848 723,64	379 704,31	69 010,46	0,00	0,00	0,00	18 524,00	90,5
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00						10 000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	311 524,00	286 964,52	278 440,52	34 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,00	92,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 761,65	14 761,65							92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 355,98	34 355,98	34 355,98						99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	142 778,90	142 778,90							98,5
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 851,35	8 851,35							93,2
		4270	Zakup usług remontowych	50 990,00	33 209,82	33 209,82							65,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 805,00	1 805,00							90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 827,28	10 827,28							90,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	519,54	519,54							52,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 331,00	31 331,00							97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 534,00	8 524,00	0,00						8 524,00	99,9
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	13 500,00	13 413,78	13 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 845,70	12 845,70							99,6

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	600,00	568,08	568,08							94,7
	75416		Straż Miejska	547 890,00	491 687,89	491 687,89	321 355,42	64 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 425,00	300 810,46	300 810,46	300 810,46						91,3
		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	56 723,14	56 723,14		56 723,14					80,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 043,00	7 626,87	7 626,87		7 626,87					75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	57 840,67	57 840,67							99,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 841,93	5 841,93							97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	18 170,95	18 170,95							82,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 761,14	1 761,14							97,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 618,00	6 618,00							98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 549,00	8 024,77	8 024,77							93,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 725,00	7 725,00							99,0
	75495		Pozostała działalność	75 500,00	65 181,45	65 181,45	23 992,91	4 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	23 992,91	23 992,91	23 992,91						82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 626,49	3 626,49		3 626,49					60,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 033,96	1 033,96		1 033,96					68,9

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	31 500,00	31 456,89	31 456,89							99,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	606,20	606,20							30,3
		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	965,00	965,00							96,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 000,00	73 097,37	73 097,37	20 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>98 000,00</i>	<i>73 097,37</i>	<i>73 097,37</i>	<i>20 081,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,6</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 082,00	20 081,68	20 081,68	20 081,68						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 728,00	49 783,64	49 783,64							69,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 190,00	3 232,05	3 232,05							52,2
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	234 069,57	234 069,57	0,00	0,00	0,00	234 069,57	0,00	0,00	58,5

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	234 069,57	234 069,57	0,00	0,00	0,00	234 069,57	0,00	0,00	58,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	234 069,57	234 069,57				234 069,57			58,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 990,00	0,00	0,00							0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 724 618,00	23 221 171,14	23 042 351,98	11 893 523,74	2 289 712,17	3 810 000,00	0,00	0,00	178 819,16	90,3
	80101		Szkoły podstawowe	13 266 938,00	11 722 235,19	11 666 107,87	7 510 451,93	1 454 505,83	0,00	0,00	0,00	56 127,32	88,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 550,00	226 447,59	226 447,59							88,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 400,00	6 900,00	6 900,00							93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844 352,00	7 001 437,73	7 001 437,73	7 001 437,73						89,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 818,00	507 814,20	507 814,20	507 814,20						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 802,00	1 274 971,51	1 274 971,51		1 274 971,51					86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 222,00	179 534,32	179 534,32		179 534,32					85,8

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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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	540 098,00	503 535,91	503 535,91							93,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 380,00	55 988,88	55 988,88							81,9
		4260	Zakup energii	584 226,00	431 612,28	431 612,28							73,9
		4270	Zakup usług remontowych	627 610,00	607 234,80	607 234,80							96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 288,00	14 569,50	14 569,50							95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	147 236,00	133 579,34	133 579,34							90,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 090,00	5 947,27	5 947,27							42,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 900,00	26 607,74	26 607,74							70,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	8 527,50	8 527,50							52,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 144,18	1 144,18							28,6
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	11 138,63	11 138,63							70,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 803,00	584 401,39	584 401,39							99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 025,00	2 025,00							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	15 136,00	9 503,92	9 503,92								62,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73 828,00	71 986,18	71 986,18								97,5
		4810	Rezerwy	135 847,00	0,00	0,00								0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 630,00	7 930,00	0,00							7 930,00	74,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 297,00	48 197,32	0,00							48 197,32	99,8
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>623 635,00</i>	<i>588 106,54</i>	<i>588 106,54</i>	<i>425 255,16</i>	<i>85 370,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>94,3</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 370,00	19 393,43	19 393,43								79,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 787,00	388 688,63	388 688,63	388 688,63							97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 569,00	36 566,53	36 566,53	36 566,53							100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 250,00	74 865,01	74 865,01		74 865,01						95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 635,00	10 505,80	10 505,80		10 505,80						90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 215,00	18 333,14	18 333,14								75,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 985,00	10 549,97	10 549,97								96,0

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 824,00	29 204,03	29 204,03							94,7
		4810	Rezerwy	9 000,00	0,00	0,00							0,0
	80104		Przedszkola	4 116 280,00	4 112 370,01	4 063 126,50	0,00	0,00	3 796 280,00	0,00	0,00	49 243,51	99,9
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 796 280,00	3 796 280,00	3 796 280,00			3 796 280,00				100,0
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	266 846,50	266 846,50							98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 243,51	0,00						49 243,51	98,5
	80110		Gimnazja	5 354 097,00	4 737 738,39	4 712 331,98	3 283 195,18	623 129,82	0,00	0,00	0,00	25 406,41	88,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 829,12	16 829,12							96,2
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00							100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 776,00	3 042 875,41	3 042 875,41	3 042 875,41						89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 320,00	227 319,77	227 319,77	227 319,77						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 402,00	546 440,40	546 440,40		546 440,40					87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 647,00	76 689,42	76 689,42		76 689,42					86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 731,00	127 882,89	127 882,89							97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 822,00	7 915,29	7 915,29							89,7
		4260	Zakup energii	327 156,00	253 229,08	253 229,08							77,4

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
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	65 963,87	65 963,87							89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 729,00	4 729,00							84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 881,82	78 881,82							92,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 406,24	3 406,24							75,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	127,43	127,43							25,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 505,85	11 505,85							76,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	1 310,50	1 310,50							71,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 047,00	1 046,59	1 046,59							100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 629,99	5 629,99							93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 323,00	211 596,08	211 596,08							99,2
		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	4 745,05	4 745,05							94,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	8 030,18	8 030,18							89,2
		4810	Rezerwy	60 140,00	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:		dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 633,00	9 629,45	0,00						9 629,45	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 776,96	0,00						15 776,96	98,6
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>680 000,00</i>	<i>642 263,57</i>	<i>642 263,57</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>94,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	642 263,57	642 263,57							94,5
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 287 341,00</i>	<i>1 053 910,73</i>	<i>1 005 868,81</i>	<i>673 821,47</i>	<i>126 705,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 041,92</i>	<i>81,9</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 286,42	2 286,42							22,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 019,00	612 184,07	612 184,07	612 184,07						85,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 858,00	48 857,40	48 857,40	48 857,40						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 976,00	110 901,81	110 901,81		110 901,81					83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 788,00	15 803,90	15 803,90		15 803,90					84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00						97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 130,00	83 526,26	83 526,26							93,7
		4260	Zakup energii	28 000,00	19 191,58	19 191,58							68,5
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 965,63	16 965,63							77,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	835,00	835,00							83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 974,39	15 974,39							63,9

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	4 500,00	4 122,17	4 122,17							91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 187,04	1 187,04							59,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	11 169,64	11 169,64							55,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	386,52	386,52							12,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	214,67	214,67							3,6
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	6 018,60	6 018,60							45,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	16 199,28	16 199,28							94,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	3 300,00							82,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 587,00	3 861,91	3 861,91							69,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 213,00	20 102,52	20 102,52							99,5
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00							0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 730,00	48 041,92	0,00						48 041,92	98,6
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>108 330,00</i>	<i>96 678,78</i>	<i>96 678,78</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>89,2</i>

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
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 720,00	13 720,00	13 720,00			13 720,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 583,00	17 817,49	17 817,49							86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 940,00	58 299,86	58 299,86							95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 087,00	6 841,43	6 841,43							52,3
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>287 997,00</i>	<i>267 867,93</i>	<i>267 867,93</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	7 973,20	7 973,20							76,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 421,00	2 416,83	2 416,83							99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	274 396,00	256 677,90	256 677,90							93,5
851			OCHRONA ZDROWIA	509 174,17	447 387,68	444 452,48	158 150,41	10 057,42	134 950,00	0,00	0,00	2 935,20	87,9
	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>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00								0,0
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>44 626,00</i>	<i>29 527,46</i>	<i>29 527,46</i>	<i>5 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	66,2
		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

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00						73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 826,00	5 864,97	5 864,97							49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	17 982,49	17 982,49							89,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00							100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>403 805,17</i>	<i>368 878,47</i>	<i>365 943,27</i>	<i>152 770,41</i>	<i>10 057,42</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 935,20</i>	<i>91,4</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00				100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 893,00	42 447,97	42 447,97	42 447,97						99,0
		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	8 950,47	8 950,47		8 950,47					99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 106,95	1 106,95		1 106,95					100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 400,00	107 146,83	107 146,83	107 146,83						89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 190,00	27 053,50	27 053,50							79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	64 391,17	51 552,07	51 552,07							80,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	758,67	758,67							89,3

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	494,64	494,64							82,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20	1 609,20							100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 320,00	1 320,00							57,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	328,00	327,36	327,36							99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936,00	2 935,20	0,00						2 935,20	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 443,00</i>	<i>48 981,75</i>	<i>48 981,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,2</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 950,00	14 950,00			14 950,00				99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	510,45	510,45							98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 923,00	33 521,30	33 521,30							93,3
852			POMOC SPOŁECZNA	13 343 557,00	12 696 604,98	12 668 928,18	1 539 148,69	406 875,03	25 050,00	0,00	0,00	27 676,80	95,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 620 000,00</i>	<i>7 597 823,01</i>	<i>7 597 823,01</i>	<i>144 769,27</i>	<i>136 676,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 284 000,00	7 261 829,78	7 261 829,78							99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 988,00	132 988,00	132 988,00	132 988,00						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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 782,00	11 781,27	11 781,27	11 781,27						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 091,00	133 089,71	133 089,71		133 089,71					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 586,84	3 586,84		3 586,84					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00	6 791,13	6 791,13							100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	998,51	998,51							99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36 233,00	36 232,75	36 232,75							100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	575,00	574,55	574,55							99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	209,82	209,82							99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 132,00	5 131,34	5 131,34							100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00							100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 814,00	1 813,71	1 813,71							100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 416,00	2 415,60	2 415,60							100,0

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85 300,00	84 962,23	84 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 300,00	84 962,23	84 962,23							99,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 921 000,00	1 741 784,32	1 741 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 000,00	1 632 198,96	1 632 198,96							93,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	109 585,36	109 585,36							60,9
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	900 000,00	756 403,66	756 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	756 403,66	756 403,66							84,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 107 250,00	1 847 952,78	1 820 275,98	1 277 595,23	247 822,73	0,00	0,00	0,00	27 676,80	87,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 166,00	11 909,37	11 909,37							97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 250,00	1 188 461,96	1 188 461,96	1 188 461,96						88,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 534,00	86 533,27	86 533,27	86 533,27						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	217 341,86	217 341,86		217 341,86					90,6

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	33 500,00	30 480,87	30 480,87		30 480,87					91,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 656,00	19 656,00							98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	39 741,91	39 741,91							92,6
		4260	Zakup energii	27 050,00	27 048,05	27 048,05							100,0
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	60 426,42	60 426,42							52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	62 231,67	62 231,67							92,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 377,36	4 377,36							97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 582,00	1 581,49	1 581,49							100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 918,00	7 784,70	7 784,70							78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 816,32	1 816,32							60,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 286,58	3 286,58							93,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 367,00	30 366,94	30 366,94							100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 583,00	3 539,00	3 539,00							98,8

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	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 985,72	2 985,72								99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 500,00	18 106,49	18 106,49								68,3
		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>	<i>174 615,00</i>	<i>147 780,99</i>	<i>147 780,99</i>	<i>116 784,19</i>	<i>22 375,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>84,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 634,00	3 633,45	3 633,45								100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	94 579,62	94 579,62	94 579,62							82,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 899,07	7 899,07	7 899,07							98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 335,00	19 954,89	19 954,89		19 954,89						82,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 420,86	2 420,86		2 420,86						78,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 305,50	14 305,50	14 305,50							90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	316,00	160,00	160,00								50,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 827,60	4 827,60								100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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:						
							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
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 392,00	0,00	0,00							0,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	533 000,00	519 897,99	519 897,99	0,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 050,00	25 050,00	25 050,00			25 050,00				100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 716,70	2 319,10	2 319,10							85,4
		3110	Świadczenia społeczne	441 718,50	432 627,12	432 627,12							97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 414,80	48 802,81	48 802,81							93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 098,96	11 098,96							100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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:		dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00					100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 388 763,00	2 258 885,04	2 258 885,04	1 309 142,55	248 777,21	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 103 609,00</i>	<i>1 052 124,69</i>	<i>1 052 124,69</i>	<i>827 866,77</i>	<i>155 172,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,3</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	4 214,00	4 214,00								36,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 839,00	773 815,98	773 815,98	773 815,98							96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 281,00	54 050,79	54 050,79	54 050,79							94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 955,00	136 076,22	136 076,22		136 076,22						93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 539,00	19 095,79	19 095,79		19 095,79						93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	5 043,55	5 043,55								68,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 450,00	5 949,94	5 949,94								92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 705,00	53 878,42	53 878,42								98,5

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
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	732 468,00	703 965,01	703 965,01	471 320,87	93 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 400,40	3 400,40							68,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 498,00	436 693,44	436 693,44	436 693,44						99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 428,00	33 427,43	33 427,43	33 427,43						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 555,00	82 240,78	82 240,78		82 240,78					99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 440,00	11 364,42	11 364,42		11 364,42					99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 052,00	44 059,19	44 059,19							95,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	350,00	350,00							15,9
		4260	Zakup energii	1 000,00	414,86	414,86							41,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 098,00	1 098,00							32,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	382,00	382,00							76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	59 031,00	51 018,73	51 018,73							86,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	947,11	947,11							94,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 885,55	1 885,55							47,1

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,46	78,46							7,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	427,01	427,01							18,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,00	32 723,18	32 723,18							91,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 867,00	622,44	622,44							21,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 633,00	1 632,01	1 632,01							99,9
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>63 114,00</i>	<i>62 893,62</i>	<i>62 893,62</i>	<i>9 954,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 955,00	9 954,91	9 954,91	9 954,91						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 280,62	4 280,62							97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	46 248,00	46 147,09	46 147,09							99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 511,00	2 511,00	2 511,00							100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>454 266,00</i>	<i>415 917,09</i>	<i>415 917,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184,21</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70,00	70,00	70,00			70,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	406 128,00	371 241,60	371 241,60							91,4

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		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 068,00	44 605,49	44 605,49							92,8
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 420,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	200,00	200,00							3,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00							0,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	27 886,00	23 784,63	23 784,63	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	85,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00				78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,00	9 020,62	9 020,62							98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 764,01	6 764,01							79,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 101 001,07	2 770 933,97	2 404 996,86	164 216,19	31 500,00	0,00	0,00	0,00	365 937,11	89,4
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	272 496,61	150 659,60	102 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 047,77	55,3
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 523,89	6 523,89							68,7
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	29 452,36	29 452,36							26,8

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 224,58	60 224,58							95,6
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	6 411,00	6 411,00							55,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 396,61	48 047,77	0,00						48 047,77	61,3
	90002		Gospodarka odpadami	56 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	504 000,00	436 483,02	436 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	49 941,91	49 941,91							73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	386 541,11	386 541,11							88,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 100,00	289 391,55	289 391,55	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00						76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 792,42	3 792,42							9,7
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	282 481,13	282 481,13							93,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 017,46	118 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 312,20	87,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 017,46	118 312,20	0,00						118 312,20	87,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 500,00	41 203,25	41 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	535,48	535,48							97,4

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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	40 667,77	40 667,77							84,8
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 431 813,24</i>	<i>1 232 236,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 577,14</i>	<i>98,7</i>
		4260	Zakup energii	421 400,00	403 670,66	403 670,66							95,8
		4270	Zakup usług remontowych	828 600,00	828 565,44	828 565,44							100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 577,14	0,00						199 577,14	99,8
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 887,58</i>	<i>38 887,58</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>97,2</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 511,19	16 511,19							95,4
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00							0,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 376,39	22 376,39							99,5
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>247 887,00</i>	<i>247 683,53</i>	<i>247 683,53</i>	<i>161 098,19</i>	<i>31 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	680,00	680,00							94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00						100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099,00	7 098,19	7 098,19	7 098,19						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 620,00	27 620,00	27 620,00		27 620,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 880,00	3 880,00		3 880,00					100,0

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	2 880,50	2 880,50							94,8
		4260	Zakup energii	24 810,00	24 806,88	24 806,88							100,0
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	240,00							100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	13 149,96	13 149,96							100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	900,00							100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 308,00	3 308,00	3 308,00							100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 807 726,84	4 784 141,24	4 359 266,35	0,00	0,00	3 904 200,00	0,00	0,00	424 874,89	99,5
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>124 500,00</i>	<i>109 740,49</i>	<i>109 740,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,1</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	21 350,00	21 350,00			21 350,00				82,1

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			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	63 527,26	63 527,26								94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 423,23	22 423,23								77,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 440,00	2 440,00								97,6
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	29 500,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00		74,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	18 850,00	18 850,00			18 850,00					75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	3 000,00								66,7
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 844 454,84	2 843 303,84	2 759 996,34	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	83 307,50		100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00			2 400 000,00					100,0
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	359 996,34	359 996,34								100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 454,84	83 307,50	0,00						83 307,50		98,6
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00			1 384 000,00					100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
		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>	345 272,00	345 246,91	3 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 567,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 679,52	3 679,52							100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 592,00	341 567,39	0,00						341 567,39	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 532 787,00	5 439 974,18	1 696 709,26	204 549,75	37 723,99	610 000,00	0,00	0,00	3 743 264,92	98,3
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 767 867,00	4 690 546,78	947 281,86	201 650,00	37 723,99	0,00	0,00	0,00	3 743 264,92	98,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 240,00	1 240,00							95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 254,00	180 932,34	180 932,34	180 932,34						99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,00	6 517,66	6 517,66	6 517,66						98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 675,00	32 817,99	32 817,99		32 817,99					94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00	4 906,00	4 906,00		4 906,00					98,8

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		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 501,00	168 431,62	168 431,62							99,4
		4260	Zakup energii	89 343,00	89 235,23	89 235,23							99,9
		4270	Zakup usług remontowych	195 948,00	195 948,00	195 948,00							100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	355,00	355,00							95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	262 680,00	242 183,64	242 183,64							92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,00	5 364,00	5 364,00							92,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	9,67	9,67							96,7
		4700	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	350,00	286,89	286,89							82,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	3 667,98	3 667,98							99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 185,84	1 185,84							91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 010,00	3 571 794,79	0,00						3 571 794,79	98,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 864,00	171 470,13	0,00						171 470,13	99,8
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>749 920,00</i>	<i>749 427,40</i>	<i>749 427,40</i>	<i>2 899,75</i>		<i>610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,9

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	610 000,00	610 000,00	610 000,00			610 000,00				100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00							100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 899,75	2 899,75	2 899,75						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00	22 565,41	22 565,41							99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	103 962,24	103 962,24							99,6
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</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>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM				75 793 892,85	70 038 259,60	61 886 663,89	19 916 834,29	3 816 127,03	8 612 670,00	234 069,57	0,00	8 151 595,71	92,4