

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 6

**Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>510 562,02</b>	<b>486 573,24</b>	<b>486 573,24</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	9 354,32	9 354,32	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 854,32	1 854,32							18,5
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 620,17	17 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 620,17	17 620,17							88,1
	01095		Pozostała działalność	470 562,02	459 598,75	459 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,90	3 091,86	3 091,86							46,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 072,35	776,35	776,35							72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 270,00	6 270,00							62,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,90	25,90	25,90							100,0
		4430	Różne opłaty i składki	447 707,87	446 438,64	446 438,64							99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 066,00	2 996,00	2 996,00							59,1

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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 717 216,00</b>	<b>4 954 202,15</b>	<b>1 999 940,67</b>	<b>34 502,32</b>	<b>0,00</b>	<b>175 197,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954 261,48</b>	<b>64,2</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	162 000,00	133 366,46	133 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	133 366,46	133 366,46							82,3
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 745 216,00	4 247 962,24	1 293 700,76	34 502,32	0,00	175 197,12	0,00	0,00	2 954 261,48	63,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	384 640,00	175 197,12	175 197,12			175 197,12				45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 502,32	34 502,32	34 502,32						98,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 733 516,00	1 084 001,32	1 084 001,32							62,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 592 060,00	2 954 261,48	0,00						2 954 261,48	64,3
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	810 000,00	572 873,45	572 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	572 873,45	572 873,45							86,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00							0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>618 639,52</b>	<b>109 799,42</b>	<b>52 389,42</b>	<b>19 813,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 410,00</b>	<b>17,7</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	533 639,52	57 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 410,00	10,8

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 639,52	57 410,00	0,00						57 410,00	10,8
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 000,00</i>	<i>52 389,42</i>	<i>52 389,42</i>	<i>19 813,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	61,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 813,77	19 813,77	19 813,77						99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 435,92	3 435,92							17,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 139,73	9 139,73							36,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 371 574,00</b>	<b>7 297 691,84</b>	<b>5 217 493,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 198,53</b>	<b>59,0</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 296 124,00</i>	<i>1 438 033,85</i>	<i>356 077,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 081 956,00</i>	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	355 124,00	354 093,67	354 093,67							99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 984,18	1 984,18							99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 000,00	1 081 956,00	0,00						1 081 956,00	55,8
	70021		<i>Fundusz dopłat</i>	<i>930 000,00</i>	<i>930 000,00</i>	<i>0,00</i>						<i>930 000,00</i>	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	930 000,00	930 000,00	0,00						930 000,00	100,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 145 450,00</i>	<i>4 929 657,99</i>	<i>4 861 415,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 242,53</i>	53,9

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	51 286,02	51 286,02							90,0
		4260	Zakup energii	1 397 000,00	1 303 042,32	1 303 042,32							93,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 752 450,00	1 687 012,08	1 687 012,08							96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 882 000,00	1 820 075,04	1 820 075,04							96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 000,00	68 242,53	0,00						68 242,53	1,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 831 656,00</b>	<b>1 700 266,19</b>	<b>1 645 366,19</b>	<b>1 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>92,8</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 336 156,00</i>	<i>1 324 271,46</i>	<i>1 324 271,46</i>	<i>1 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1</i>
		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	10 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00						19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 756,00	1 217 911,46	1 217 911,46							99,7
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>111 316,68</i>	<i>111 316,68</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>92,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 316,68	111 316,68							92,8
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>301 500,00</i>	<i>192 593,93</i>	<i>137 693,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 900,00</i>	<i>63,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	137 693,93	137 693,93							96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 900,00	0,00						54 900,00	99,8
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 000,00</i>	<i>72 084,12</i>	<i>72 084,12</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>	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 084,12	72 084,12							97,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 679 790,89</b>	<b>8 194 248,62</b>	<b>8 069 478,66</b>	<b>4 637 952,14</b>	<b>730 192,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 769,96</b>	<b>94,4</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>468 919,00</i>	<i>436 980,74</i>	<i>436 980,74</i>	<i>342 927,69</i>	<i>57 909,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 664,00	321 168,77	321 168,77	321 168,77						96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 877,00	21 758,92	21 758,92	21 758,92						78,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	49 694,47	49 694,47		49 694,47					81,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 718,00	8 215,27	8 215,27		8 215,27					94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 218,00	22 983,41	22 983,41							99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	742,00	742,00							100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	760,75	760,75							77,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	9 897,15	9 897,15							81,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	1 760,00							100,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>471 100,00</i>	<i>463 314,25</i>	<i>397 472,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 842,18</i>	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 800,00	363 030,18	363 030,18							98,4

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	pochodne od wynagrodzeń						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	13 093,65	13 093,65								95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 270,41	15 270,41								96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 394,38	1 394,38								69,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 610,00	3 471,23	3 471,23								96,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 212,22	1 212,22								99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 842,18	0,00							65 842,18	99,8
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>7 293 231,89</i>	<i>6 857 923,91</i>	<i>6 798 996,13</i>	<i>4 210 763,11</i>	<i>672 282,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 927,78</i>	<i>94,0</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 115,35	5 115,35								73,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 201,76	3 966 964,87	3 966 964,87	3 966 964,87							99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 798,24	243 798,24	243 798,24	243 798,24							100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 287,00	572 231,24	572 231,24		572 231,24						100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 213,00	100 051,40	100 051,40		100 051,40						99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	77 413,00	77 413,00								96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 820,00	511 812,25	511 812,25								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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	26 480,63	26 480,63							94,6
		4260	Zakup energii	97 000,00	91 944,38	91 944,38							94,8
		4270	Zakup usług remontowych	317 460,00	170 343,00	170 343,00							53,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 180,50	7 180,50							71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	462 266,34	462 266,34							98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 000,00	50 633,35	50 633,35							97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000,00	34 695,95	34 695,95							77,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	28 668,23	28 668,23							71,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 692,06	46 692,06							93,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	11 223,15	11 223,15							74,8
		4430	Różne opłaty i składki	91 120,00	67 883,15	67 883,15							74,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 860,00	87 223,38	87 223,38							91,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 700,00	119 227,15	119 227,15							88,5

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	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	17 576,04	17 576,04								87,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000,00	99 572,47	99 572,47								99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 771,89		0,00								0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 927,78	0,00						58 927,78		58,9
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3020	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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>293 740,00</b>	<b>290 204,81</b>	<b>290 204,81</b>	<b>84 261,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	84 261,34	84 261,34	84 261,34							96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 740,00	55 738,07	55 738,07								100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	150 205,40	150 205,40								99,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 100,00</b>	<b>145 824,91</b>	<b>145 824,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00	126 687,32	126 687,32								98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 137,59	19 137,59								81,4



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	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 455,15</b>	<b>4 455,15</b>	<b>3 790,00</b>	<b>665,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 644,00	4 455,15	4 455,15	3 790,00	665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	572,29	572,29		572,29					76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	92,86	92,86		92,86					86,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00						100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 459 130,00</b>	<b>1 118 022,20</b>	<b>1 013 139,35</b>	<b>489 326,94</b>	<b>80 143,63</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 882,85</b>	<b>76,6</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5 500,00	5 499,98	5 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 500,00	5 499,98	5 499,98							100,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	476 800,00	342 046,82	249 750,97	34 393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92 295,85	71,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00							0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	26 474,98	26 474,98							97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 393,38	34 393,38	34 393,38						98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	100 595,68	100 595,68							96,7
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 256,24	13 256,24							94,7
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	42 111,88	42 111,88							99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 440,00	1 440,00							96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 650,93	5 650,93							80,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 335,86	1 335,86							89,1
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 592,02	20 592,02							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00							100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	92 295,85	0,00						92 295,85	61,5
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 596,21</b>	<b>5 596,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 019,70	5 019,70							89,6
		4260	Zakup energii	1 000,00	576,51	576,51							57,7
		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>695 400,00</b>	<b>626 409,30</b>	<b>626 409,30</b>	<b>427 492,41</b>	<b>75 216,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 700,00	403 109,31	403 109,31	403 109,31						95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	24 383,10	24 383,10	24 383,10						69,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	65 210,52	65 210,52		65 210,52					75,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	10 006,47	10 006,47		10 006,47					90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	60 552,90	60 552,90							94,6
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 840,59	26 840,59							99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	660,00							66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	14 648,09	14 648,09							83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 438,87	3 438,87							68,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 082,00	5 082,00							84,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 222,45	6 222,45							62,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 255,00	6 255,00							73,6

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
	75495		Pozostała działalność	270 830,00	134 469,89	121 882,89	27 441,15	4 926,64	0,00	0,00	0,00	12 587,00	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	27 441,15	27 441,15	27 441,15						54,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	3 904,42	3 904,42		3 904,42					30,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	1 022,22	1 022,22		1 022,22					32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	73 941,17	73 941,17							99,0
		4260	Zakup energii	1 200,00	682,86	682,86							56,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 280,90	6 280,90							98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 110,17	5 110,17							88,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00							100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 800,00	12 587,00	0,00						12 587,00	11,2
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>184 280,00</b>	<b>182 497,74</b>	<b>182 497,74</b>	<b>39 703,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>

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
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	184 280,00	182 497,74	182 497,74	39 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	39 703,10	39 703,10	39 703,10	39 703,10						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 259,00	127 428,98	127 428,98							99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 317,90	15 365,66	15 365,66							94,2
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>349 000,00</b>	<b>318 655,96</b>	<b>318 655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	349 000,00	318 655,96	318 655,96	0,00	0,00	0,00	318 655,96	0,00	0,00	91,3
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	349 000,00	318 655,96	318 655,96				318 655,96			91,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	20 570,00	0,00	0,00							0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 628 881,79</b>	<b>28 653 067,06</b>	<b>28 285 564,96</b>	<b>13 902 600,60</b>	<b>2 416 712,36</b>	<b>4 823 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 502,10</b>	<b>93,5</b>

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
	80101		Szkoły podstawowe	14 530 318,17	13 508 169,98	13 338 749,62	8 285 735,09	1 463 267,66	0,00	0,00	0,00	169 420,36	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 232,62	248 831,39	248 831,39							86,0
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	8 000,00	8 000,00							60,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170 467,02	7 724 656,84	7 724 656,84	7 724 656,84						94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 556,00	543 551,17	543 551,17	543 551,17						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 210,23	1 262 831,74	1 262 831,74		1 262 831,74					91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 528,10	200 435,92	200 435,92		200 435,92					92,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	17 527,08	17 527,08	17 527,08						82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 239,57	1 116 288,16	1 116 288,16							92,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 763,40	90 809,42	90 809,42							90,1
		4260	Zakup energii	649 481,40	531 997,21	531 997,21							81,9
		4270	Zakup usług remontowych	646 454,66	626 941,82	626 941,82							97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 426,67	15 483,00	15 483,00							84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251 071,71	195 034,16	195 034,16							77,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	3 078,30	3 078,30							25,7

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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 088,88	26 805,40	26 805,40							72,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 137,17	2 687,36	2 687,36							20,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 342,00	1 570,33	1 570,33							36,2
		4430	Różne opłaty i składki	14 964,63	8 099,87	8 099,87							54,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 841,39	656 520,64	656 520,64							97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 710,00	7 710,00	7 710,00							100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 982,25	12 802,00	12 802,00							75,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 579,47	37 087,81	37 087,81							89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 500,02	0,00						82 500,02	82,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 841,00	86 920,34	0,00						86 920,34	87,1
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>611 716,14</i>	<i>541 819,94</i>	<i>541 819,94</i>	<i>400 541,95</i>	<i>70 857,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 849,99	19 856,98	19 856,98							79,9

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 531,23	375 973,19	375 973,19	375 973,19						88,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 571,00	24 568,76	24 568,76	24 568,76						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 133,47	61 164,24	61 164,24		61 164,24					89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 870,51	9 692,97	9 692,97		9 692,97					89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,22	12 203,04	12 203,04							69,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 640,00	10 662,50	10 662,50							84,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 525,72	27 698,26	27 698,26							97,1
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 235 834,43</b>	<b>5 231 432,24</b>	<b>5 231 432,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 809 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 809 041,00	4 809 041,00	4 809 041,00			4 809 041,00				100,0
		4270	Zakup usług remontowych	426 793,43	422 391,24	422 391,24							99,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 745 465,07</b>	<b>5 199 720,50</b>	<b>5 124 444,73</b>	<b>3 390 225,85</b>	<b>586 765,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 275,77</b>	<b>90,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 052,94	16 052,94							84,5
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	6 400,00	6 400,00							100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 227,00	3 149 216,95	3 149 216,95	3 149 216,95						91,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 499,00	226 498,90	226 498,90	226 498,90						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 519,00	506 478,33	506 478,33		506 478,33					89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 472,00	80 287,51	80 287,51		80 287,51					89,7



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	22 000,00	14 510,00	14 510,00	14 510,00						66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 233,07	351 597,22	351 597,22							97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 638,00	56 775,96	56 775,96							83,9
		4260	Zakup energii	360 000,00	302 327,94	302 327,94							84,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 567,00	14 553,24	14 553,24							99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 390,00	5 390,00							82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	115 687,27	115 687,27							90,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 161,37	3 161,37							79,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	9 017,14	9 017,14							75,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	270,37	270,37							50,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 884,35	3 884,35							77,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 829,00	210 103,17	210 103,17							99,2
		4580	Pozostałe odsetki	27 424,00	27 418,84	27 418,84							100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 576,00	3 576,00	3 576,00							100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 580,00	2 580,00							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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 999,87	4 999,87							100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 496,00	13 657,36	13 657,36							88,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	44 308,37	0,00						44 308,37	36,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 968,00	30 967,40	0,00						30 967,40	100,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>700 000,00</i>	<i>644 975,86</i>	<i>644 975,86</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>	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	644 975,86	644 975,86							92,1
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 386 435,28</i>	<i>1 289 032,56</i>	<i>1 176 282,56</i>	<i>816 483,22</i>	<i>129 936,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 750,00</i>	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 097,00	1 278,25	1 278,25							41,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 289,00	768 475,80	768 475,80	768 475,80						99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 208,00	47 207,42	47 207,42	47 207,42						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 636,00	111 896,88	111 896,88		111 896,88					99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 048,00	18 040,10	18 040,10		18 040,10					94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00						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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 029,28	96 665,30	96 665,30							77,3
		4260	Zakup energii	32 000,00	22 676,53	22 676,53							70,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 225,00	16 224,86	16 224,86							100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	935,00	935,00							93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 271,00	19 547,40	19 547,40							74,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 655,28	3 655,28							91,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 171,20	1 171,20							78,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	10 606,62	10 606,62							70,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	666,02	666,02							33,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	13 571,18	13 571,18							60,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 828,00	19 206,51	19 206,51							96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 023,00	3 023,00							75,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 350,00	3 981,68	3 981,68							91,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 654,00	16 653,53	16 653,53							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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	112 750,00	0,00						112 750,00	80,5
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	755 673,27	719 204,96	709 148,99	471 525,65	79 173,03	0,00	0,00	0,00	10 055,97	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 109,00	1 245,00	1 245,00							59,0
		3240	Stypendia dla uczniów	950,00	950,00	950,00							100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 451,00	468 686,89	468 686,89	468 686,89						99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 045,00	68 118,18	68 118,18		68 118,18					95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 147,27	11 054,85	11 054,85		11 054,85					99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 838,76	2 838,76	2 838,76						94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 860,00	26 993,28	26 993,28							63,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	11 541,78	11 541,78							64,1
		4260	Zakup energii	17 822,00	17 821,38	17 821,38							100,0
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 462,64	44 462,64							98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 438,00	15 874,59	15 874,59							67,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	398,00	398,00							99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 972,54	1 972,54							98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,10	296,10							59,2

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 665,00	36 665,00	36 665,00							100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,00	230,00	230,00							100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 056,00	10 055,97	0,00						10 055,97	100,0
	<b>80123</b>		<b><i>Licea profilowane</i></b>	<b>27 376,00</b>	<b>25 476,54</b>	<b>25 476,54</b>	<b>17 469,80</b>	<b>3 128,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 573,00	17 469,80	17 469,80	17 469,80						99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	2 700,79	2 700,79		2 700,79					77,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	428,02	428,02		428,02					77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 124,93	4 124,93							82,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	753,00	753,00							99,1
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>114 093,11</b>	<b>98 638,05</b>	<b>98 638,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	86,5
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 720,00	14 720,00	14 720,00			14 720,00				100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,00	21 864,59	21 864,59							92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	57 076,00	49 053,51	49 053,51							85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 030,11	10 279,95	10 279,95							64,1

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 720,00	2 720,00							100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 231 610,32</b>	<b>1 158 603,66</b>	<b>1 158 603,66</b>	<b>513 961,24</b>	<b>83 582,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	405,00	405,00							12,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 483,39	482 170,71	482 170,71	482 170,71						97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 794,00	31 790,53	31 790,53	31 790,53						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 989,60	72 147,96	72 147,96		72 147,96					93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 070,54	11 434,87	11 434,87		11 434,87					94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 834,90	42 051,51	42 051,51							86,1
		4220	Zakup środków żywności	543 349,19	498 077,43	498 077,43							91,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,70	20 525,65	20 525,65							98,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 360,00</b>	<b>235 992,77</b>	<b>235 992,77</b>	<b>6 657,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 372,00	6 657,80	6 657,80	6 657,80						79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 431,45	5 431,45							92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	223 566,00	223 144,52	223 144,52							99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 160,00	759,00	759,00							65,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 362,00	0,00	0,00							0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>590 607,24</b>	<b>454 686,63</b>	<b>454 686,63</b>	<b>152 415,58</b>	<b>8 979,79</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,0</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 500,00	20 851,94	20 851,94	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00						33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	2 691,94	2 691,94							56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	13 400,00	13 400,00							72,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 525,24	365 955,14	365 955,14	147 253,58	8 907,79	106 000,00	0,00	0,00	0,00	86,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	106 000,00			106 000,00				100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	42 195,75	42 195,75	42 195,75						89,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 247,52	3 247,52	3 247,52						99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	7 827,89	7 827,89		7 827,89					89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 079,90	1 079,90		1 079,90					87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 710,00	101 810,31	101 810,31	101 810,31						73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 420,00	18 347,55	18 347,55							78,3
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 541,97	8 541,97							94,9

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
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	658,80	658,80							99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	77 975,24	71 264,20	71 264,20							91,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	970,42	970,42							84,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	341,80	341,80							68,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 009,65	2 009,65							95,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	755,00	755,00							48,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	287,06	287,06							57,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620,00	617,32	617,32							99,6
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 582,00</i>	<i>67 879,55</i>	<i>67 879,55</i>	<i>402,00</i>	<i>72,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,0</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 000,00	29 000,00			29 000,00				96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	402,00	402,00	402,00						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			
8	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	9	10	11		12	13				14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	62,00			62,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00			10,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 508,05	1 508,05								7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	80 108,00	36 897,50	36 897,50								46,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 941 322,00</b>	<b>13 202 130,88</b>	<b>12 947 907,77</b>	<b>1 772 804,75</b>	<b>395 534,07</b>	<b>73 500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 223,11</b>	<b>88,4</b>	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8 819 322,00</i>	<i>7 675 438,82</i>	<i>7 578 774,94</i>	<i>195 746,22</i>	<i>118 757,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 663,88</i>	<i>87,0</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	8 294 600,99	7 181 792,03	7 181 792,03								86,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 119,80	180 568,25	180 568,25	180 568,25							96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 877,97	9 877,97	9 877,97	9 877,97							100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	114 055,29	114 055,29			114 055,29					98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 731,03	4 702,63	4 702,63			4 702,63					99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 587,40	29 178,28	29 178,28								62,6
		4270	Zakup usług remontowych	567,30	567,30	567,30								100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 207,40	14 629,35	14 629,35								96,2

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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	178,32	178,32							17,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,71	694,20	694,20							65,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 989,00	6 988,52	6 988,52							100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	3,13	3,13							4,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 152,00	3 152,00							52,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 440,00	3 211,27	3 211,27							93,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 876,40	23 876,40	23 876,40							100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 663,88	0,00						96 663,88	99,7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>87 532,00</i>	<i>86 924,73</i>	<i>86 924,73</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>99,3</i>

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			
8	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	9	10	11		12	13				14		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 532,00	86 924,73	86 924,73								99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 113 273,00	1 944 977,54	1 944 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 890 273,00	1 763 980,25	1 763 980,25								93,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	180 997,29	180 997,29								81,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	631 595,30	631 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	631 595,30	631 595,30								78,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 212 555,00	2 023 037,18	1 993 383,92	1 394 981,30	246 601,30	0,00	0,00	0,00	29 653,26		91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	12 801,40	12 801,40								99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 462,00	1 302 238,58	1 302 238,58	1 302 238,58							93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	89 974,32	89 974,32	89 974,32							99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 575,00	213 040,38	213 040,38		213 040,38						94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 418,00	33 560,92	33 560,92		33 560,92						94,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	24 333,00	24 333,00								82,8

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	24 613,00	2 768,40	2 768,40	2 768,40						11,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 407,00	46 001,15	46 001,15							99,1
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 887,71	29 887,71							93,4
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	80 021,40	80 021,40							90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	104 988,00	66 380,10	66 380,10							63,2
		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	1 800,00	1 747,53	1 747,53							97,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 412,00	8 411,21	8 411,21							100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 270,70	2 270,70							90,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	2 707,73	2 707,73							58,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 187,00	34 186,75	34 186,75							100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 593,00	4 593,00	4 593,00							100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 355,92	2 355,92							78,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 800,00	31 726,36	31 726,36							93,9

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	29 653,26	0,00						29 653,26	94,1
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>240 657,00</i>	<i>221 451,38</i>	<i>221 451,38</i>	<i>182 077,23</i>	<i>30 174,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	92,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 808,40	3 808,40							99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	97 084,16	97 084,16	97 084,16						88,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 520,89	7 520,89	7 520,89						94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	27 253,70	27 253,70		27 253,70					96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 921,15	2 921,15		2 921,15					83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 807,00	77 472,18	77 472,18	77 472,18						98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	585,60	585,60							83,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	4 155,30	4 155,30							73,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	650,00	650,00							32,8
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>667 983,00</i>	<i>618 705,93</i>	<i>490 799,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 500,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 905,97</i>	92,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 249,00	45 249,00	45 249,00			45 249,00				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		
8	9	10	11	12	13		14						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	28 251,20	28 251,20			28 251,20				74,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	860,38	860,38							17,2
		3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	373 884,18	373 884,18							94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 827,27	39 355,91	39 355,91							85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 199,29	3 199,29							100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 706,73	127 905,97	0,00						127 905,97	95,7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>203 861,00</b>	<b>203 512,72</b>	<b>203 512,72</b>	<b>76 849,84</b>	<b>13 853,88</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>203 861,00</i>	<i>203 512,72</i>	<i>203 512,72</i>	<i>76 849,84</i>	<i>13 853,88</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 580,00	15 549,84	15 549,84	15 549,84						99,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,01	9 019,57	9 019,57		9 019,57					98,3

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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,99	2 951,49	2 951,49		2 951,49						99,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 419,43	1 418,37	1 418,37		1 418,37						99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	465,57	464,45	464,45		464,45						99,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 891,72	57 891,72	57 891,72	57 891,72							100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 408,28	3 408,28	3 408,28	3 408,28							100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 193,70	15 193,70	15 193,70								100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	894,49	894,49	894,49								100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	70 731,78	70 597,44	70 597,44								99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	4 164,22	4 148,56	4 148,56								99,6
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	849,96	849,96	849,96								100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,04	50,04	50,04								100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	256,32	256,32	256,32								100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,09	15,09	15,09								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
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	758,73	758,73	758,73							100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44,67	44,67	44,67							100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 385 286,41</b>	<b>1 967 998,84</b>	<b>1 963 121,28</b>	<b>1 106 704,39</b>	<b>185 484,82</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877,56</b>	<b>82,5</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>698 439,41</i>	<i>602 589,77</i>	<i>602 589,77</i>	<i>445 563,39</i>	<i>79 685,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	86,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 068,65	9 116,16	9 116,16							69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 759,90	417 308,28	417 308,28	417 308,28						85,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 258,00	28 255,11	28 255,11	28 255,11						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 504,42	68 787,13	68 787,13		68 787,13					83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 002,21	10 898,84	10 898,84		10 898,84					72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,04	21 601,63	21 601,63							94,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 684,00	6 497,32	6 497,32							84,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 292,19	40 125,30	40 125,30							97,2
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>880 800,00</i>	<i>871 926,50</i>	<i>867 048,94</i>	<i>597 910,21</i>	<i>105 798,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 877,56</i>	99,0



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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 345,00	3 344,60	3 344,60							100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 478,00	561 222,52	561 222,52	561 222,52						99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 188,00	36 187,69	36 187,69	36 187,69						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 486,00	91 531,44	91 531,44		91 531,44					99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 688,00	14 267,41	14 267,41		14 267,41					97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 954,00	32 670,42	32 670,42							96,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	814,95	814,95							81,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00							100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	573,00	573,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 058,00	72 093,03	72 093,03							94,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 844,00	1 585,47	1 585,47							86,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 073,93	2 073,93							79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,70	96,70							99,7
		4430	Różne opłaty i składki	201,00	200,22	200,22							99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	43 599,79	43 599,79							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	478,00	478,00							95,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,00	93,79	93,79							99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 516,00	2 515,98	2 515,98							100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878,00	4 877,56	0,00						4 877,56	100,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>59 854,00</i>	<i>59 833,28</i>	<i>59 833,28</i>	<i>14 634,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 634,64	14 634,64	14 634,64						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	423,69	423,69							98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	42 720,00	42 710,95	42 710,95							100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 064,00	2 064,00	2 064,00							100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>606 417,00</i>	<i>309 259,60</i>	<i>309 259,60</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	51,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70,00	70,00	70,00			70,00				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			
8	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	9	10	11		12	13				14		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 950,00	1 950,00				1 950,00				100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	580 847,00	283 916,80	283 916,80								48,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 250,00	17 022,80	17 022,80								98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00							100,0
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00								100,0
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>8 130,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	7,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00								0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	600,00	600,00								10,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	0,00	0,00								0,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>131 646,00</i>	<i>123 789,69</i>	<i>123 789,69</i>	<i>43 996,15</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	94,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00				62 000,00				100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	43 996,15	43 996,15	43 996,15							96,9

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 746,00	7 782,53	7 782,53							66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 011,01	10 011,01							80,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 755 410,03</b>	<b>4 311 473,25</b>	<b>3 967 437,48</b>	<b>116 072,96</b>	<b>16 200,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 035,77</b>	<b>90,7</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>82 500,00</i>	<i>67 245,21</i>	<i>67 245,21</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>	81,5
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 439,41	7 439,41							74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	52 201,80	52 201,80							85,6
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 604,00	7 604,00							66,1
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>77 000,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>9 150,00</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>	11,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 150,00	9 150,00							15,3
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>535 000,00</i>	<i>459 083,24</i>	<i>459 083,24</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>	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 697,43	49 697,43							71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	409 385,81	409 385,81							88,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>387 000,00</i>	<i>379 311,35</i>	<i>379 311,35</i>	<i>6 372,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 372,96	6 372,96	6 372,96						91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 233,46	55 233,46							98,6

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
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	317 704,93	317 704,93							98,1
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	101 910,03	13 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066,20	12,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 910,03	13 066,20	0,00						13 066,20	12,8
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	83 000,00	80 604,32	80 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 897,90	3 897,90							99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	76 706,42	76 706,42							97,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 400 000,00	1 240 719,19	988 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 485,08	88,6
		4260	Zakup energii	500 000,00	471 901,03	471 901,03							94,4
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	516 333,08	516 333,08							86,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	252 485,08	0,00						252 485,08	84,2
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	92 500,00	69 033,05	69 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 188,02	36 188,02							97,8
		4260	Zakup energii	55 500,00	32 845,03	32 845,03							59,2
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 996 500,00	1 993 260,69	1 914 776,20	109 700,00	16 200,00	1 710 000,00	0,00	0,00	78 484,49	99,8
		2430	Dotacje z budżetu dla funduszu celowego	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00			1 710 000,00				100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	480,00	480,00							66,7

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			
8	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	9	10	11		12	13				14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00							100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	13 840,00	13 840,00		13 840,00						100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 360,00	2 360,00		2 360,00						100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	9 289,12	9 289,12								99,4
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 381,66	28 381,66								97,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 289,06	13 289,06								88,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	65,00	65,00								43,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 663,00	20 662,17	20 662,17								43,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00								100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00								100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	3 220,00	3 220,00								100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	989,19	989,19								98,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00								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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	78 484,49	0,00						78 484,49	99,3
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 041 200,00</b>	<b>4 710 743,27</b>	<b>4 664 967,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 775,62</b>	<b>93,4</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>174 000,00</i>	<i>154 577,53</i>	<i>154 577,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,8</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 775,00	25 775,00	25 775,00			25 775,00				100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 225,00	70 890,68	70 890,68							82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 911,85	57 911,85							93,4
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>48 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,5</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00				30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 500,00							90,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 323 200,00</i>	<i>3 075 915,74</i>	<i>3 030 140,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 633 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 775,62</i>	<i>92,6</i>

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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 633 200,00	2 633 200,00	2 633 200,00			2 633 200,00				100,0
		4270	Zakup usług remontowych	398 902,00	395 842,12	395 842,12							99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	1 098,00	1 098,00							100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	45 775,62	0,00						45 775,62	15,8
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 256 000,00</b>	<b>1 232 750,00</b>	<b>1 232 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 000,00	1 232 750,00	1 232 750,00			1 232 750,00				98,1
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>240 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00				95,8
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 653 331,00</b>	<b>2 352 419,60</b>	<b>1 910 754,18</b>	<b>555 052,73</b>	<b>88 657,91</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 665,42</b>	<b>64,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 986 031,00</b>	<b>1 690 540,18</b>	<b>1 248 874,76</b>	<b>555 052,73</b>	<b>88 657,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 665,42</b>	<b>56,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 420,00	2 420,00							91,0



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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 800,00	515 249,83	515 249,83	515 249,83						99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 202,00	31 201,65	31 201,65	31 201,65						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 515,00	75 760,86	75 760,86		75 760,86					95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 016,00	12 897,05	12 897,05		12 897,05					99,1
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00							100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 601,25	8 601,25	8 601,25						86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 680,00	142 259,79	142 259,79							77,0
		4260	Zakup energii	169 100,00	163 206,16	163 206,16							96,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00							100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	480,00							80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	241 532,00	241 327,93	241 327,93							99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 438,85	1 438,85							95,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 009,94	3 009,94							86,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	414,20	414,20							99,8

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
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 638,75	2 638,75							100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 552,29	13 552,29							98,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	10,49	10,49							95,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 160,00	5 405,72	5 405,72							87,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	10 000,00							100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	326 810,42	0,00						326 810,42	20,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 855,00	0,00						114 855,00	99,9
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>667 300,00</i>	<i>661 879,42</i>	<i>661 879,42</i>	<i>0,00</i>		<i>610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,2</i>
		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	10 365,00	10 365,00	10 365,00							100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 666,85	10 666,85							97,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 935,00	30 847,57	30 847,57							99,7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>95 946 961,90</b>	<b>80 222 444,76</b>	<b>73 387 942,36</b>	<b>22 917 049,12</b>	<b>3 936 423,99</b>	<b>11 854 603,32</b>	<b>318 655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 834 502,40</b>	<b>83,6</b>