

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2011 r.
(wg paragrafów)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	1 272,38	1 113,17	87,5%
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	240,79	60,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	240,79	60,2%
	01095		Pozostała działalność	0,00	872,38	872,38	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,11	17,11	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855,27	855,27	100,0%
600			Transport i łączność	66 140 000,00	70 526 579,16	17 482 219,00	24,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 809 000,00	8 090 652,25	6 515 652,25	80,5%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 809 000,00	8 090 652,25	6 515 652,25	80,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 676 000,00	8 973 100,00	1 780 393,62	19,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii		118,00	406,11	344,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 931 000,00	1 931 000,00	794 798,57	41,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 299 782,00	962 167,79	29,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	80,00	80,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 107,00	22,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	3 727 100,00	21 834,15	0,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	405 000,00	405 000,00	106 617,53	26,3%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	98 622,53	37,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	7 995,00	6,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60041		Infrastruktura portowa	49 000 000,00	52 307 826,91	9 079 555,60	17,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 897,07	6 353 897,07	106 383,49	1,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 197 704,00	32 544 356,90	7 627 196,29	23,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 348 398,93	13 409 572,94	1 345 975,82	10,0%
630			Turystyka	5 293 020,00	4 813 673,21	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	5 293 020,00	4 813 673,21	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 274 420,00	4 274 420,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	49 745,25	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 600,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 307,96	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 378 500,00	16 378 500,00	7 611 328,55	46,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 500,00	2 446 500,00	1 372 024,69	56,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	162 100,00	54 723,42	33,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228 000,00	228 000,00	60 122,17	26,4%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	292,29	58,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	50 400,00	46 652,04	92,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 208 334,77	60,4%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 982 000,00	11 982 000,00	6 209 108,86	51,8%
		4260	Zakup energii	3 135 000,00	3 135 000,00	1 521 890,43	48,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 490 000,00	2 490 000,00	2 019 071,26	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820 000,00	2 820 000,00	1 276 524,69	45,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 310 000,00	2 310 000,00	1 153 818,46	49,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	976,50	3,1%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	279,36	0,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	69 341,88	73,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	167 206,28	16,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 950 000,00	30 195,00	1,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 950 000,00	30 195,00	1,5%
710			Działalność usługowa	587 250,00	587 250,00	93 632,71	15,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 250,00	336 250,00	41 704,13	12,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	4 570,00	19,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 050,00	299 050,00	37 134,13	12,4%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	91 000,00	91 000,00	38 035,39	41,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	34 604,57	42,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	3 430,82	38,1%
	71035		Cmentarze	125 000,00	125 000,00	11 993,19	9,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	11 993,19	12,0%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	1 900,00	5,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	1 900,00	6,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
720			Informatyka	2 653 820,00	2 653 820,00	733 695,00	27,6%
	72095		Pozostała działalność	2 653 820,00	2 653 820,00	733 695,00	27,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 820,00	162 299,40	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 868 640,45	550 271,25	29,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	622 880,15	183 423,75	29,4%
750			Administracja publiczna	17 855 972,70	17 933 178,73	8 301 580,67	46,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	160 086,00	54,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	124 948,48	50,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	31 524,37	74,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	3 613,15	61,4%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 124,00	367 124,00	117 668,10	32,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 829,00	333 829,00	113 510,76	34,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 161,00	7 161,00	1 074,00	15,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	510,45	10,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	2 436,96	15,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	634,00	634,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	135,93	5,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 817 198,70	13 817 198,70	5 877 538,56	42,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 080,00	44 080,00	3 724,50	8,4%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 346 380,00	7 344 144,00	3 413 468,98	46,5%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 170,00	37 170,00	12 367,40	33,3%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260,00	14 260,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 401,24	17 340,22	8 808,55	50,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 061,02	518,57	16,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	552 236,00	552 235,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 670,00	1 176 670,00	573 022,45	48,7%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,12	5 646,12	1 886,24	33,4%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,09	2 166,09	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,94	2 633,98	1 335,41	50,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,96	78,64	16,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 080,00	189 080,00	75 422,00	39,9%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	910,67	910,67	304,81	33,5%
		4122	Składki na Fundusz Pracy	349,37	349,37	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	499,82	424,83	215,41	50,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,99	12,67	16,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	752,00	1,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	40 020,84	57,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 000,00	532 500,00	172 990,53	32,5%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 473,21	23 473,21	2 750,59	11,7%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	53 924,54	31 417,54	12 210,06	38,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 207,30	3 710,36	88,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,70	218,44	29,4%
		4260	Zakup energii	368 280,00	368 280,00	183 367,32	49,8%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	13 112,84	7,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 110,00	44,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	424 600,00	176 731,00	41,6%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 239,96	24,8%
		4302	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 507,00	24 512,97	96,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	611 502,61	207 541,90	2 194,59	1,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	107 946,09	36 636,54	129,21	0,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	21 500,00	4 109,91	19,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	10 464,56	34,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	50 000,00	20 621,14	41,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	130,00	1,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	13 400,00	4 428,00	33,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 760,00	147 760,00	58 698,79	39,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	47 000,00	18 582,73	39,5%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	171,00	8,6%
		4412	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	437,60	87,5%
		4417	Podróże służbowe krajowe	66 709,02	25 207,03	930,14	3,7%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 290,98	31 785,77	11 849,17	37,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	937,73	9,4%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	857,52	85,8%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	177,86	17,8%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	33 971,33	37,7%
		4437	Różne opłaty i składki	3 777,60	3 777,60	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	222,40	222,40	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 800,00	188 800,00	139 332,42	73,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	442,00	88,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	900,00	590,00	65,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	26 427,76	52,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	12 519,95	35,8%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 996,00	495 594,99	196 999,21	39,8%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 004,00	87 732,47	27 904,04	31,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	65 000,00	10 297,70	15,8%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 332,80	311 332,80	7 550,47	2,4%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 667,20	100 667,20	7 455,53	7,4%
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	53 271,00	43 802,21	82,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 433,00	37 183,00	83,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 749,00	5 648,10	83,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 089,00	742,12	68,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	850,00	228,99	26,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 989 111,00	3 017 111,00	1 916 971,75	63,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	104 456,99	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	17 967,24	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	21 854,34	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 317,30	47,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	18 690,00	40,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	107 400,66	65,1%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 522,60	41,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	246,00	12,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 207 000,00	2 207 000,00	1 458 586,57	66,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	360,89	40,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	14 300,00	4 810,39	33,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00	11 200,00	4 634,32	41,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	500,00	20,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 012,54	50,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	1 912,79	27,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	108,10	3,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	5 743,13	68,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	1 260,00	622,00	49,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	851,20	10,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	290,00	11,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 051,00	137 051,00	108 232,69	79,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	48 800,00	39 852,00	81,7%
	75095		Pozostała działalność	389 039,00	384 974,03	185 514,05	48,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	24 624,00	12 312,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	1 507,59	6,3%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 165,80	99,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,50	174,20	99,3%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	541,32	387,33	71,6%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	394,68	280,47	71,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	2 437,71	16,9%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 135,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 018,60	1 170,00	38,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 788,50	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	405,60	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	326 115,00	295 420,83	166 078,95	56,2%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 772,00	7 772,00	1 322,45	17,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 772,00	7 772,00	1 322,45	17,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	365,00	151,90	41,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	60,00	24,50	40,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	1 146,05	47,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 175,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 387 249,00	3 400 264,71	966 528,19	28,4%
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	33 000,00	6 105,85	18,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	3 244,57	45,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	2 861,28	24,2%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0	0,0%
	75414		Obrona cywilna	45 000,00	45 000,00	12 351,96	27,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	6 714,02	32,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	3 212,34	42,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 200,00	2 275,60	36,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	150	50,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 050 000,00	1 050 000,00	221 000,00	21,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	221 000,00	21,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 689 249,00	1 703 452,71	711 364,97	41,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 203,71	14 203,71	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 604,00	9 604,00	2 133,70	22,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 556,00	1 064 556,00	440 065,76	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	71 606,32	93,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 544,00	169 544,00	69 600,75	41,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 346,00	27 346,00	11 800,76	43,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 846,00	82 846,00	21 925,22	26,5%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 528,28	30,2%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	11 052,30	61,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	580	26,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 714,00	110 714,00	19 857,22	17,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 118,00	3 118,00	551,61	17,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 079,00	2 079,00	286,63	13,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 039,00	1 039,00	0	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 722,00	46 722,00	15 446,54	33,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 157,00	4 157,00	34,5	0,8%
		4430	Różne opłaty i składki	8 584,00	8 584,00	3 263,00	38,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	24 200,00	18 049,85	74,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	803	26,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	190,82	12,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	5 385,00	33,7%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	398 812,00	705,41	0,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	176,51	88,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	528,9	66,1%
		4810	Rezerwy	70 000,00	67 812,00	0	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	0	0,0%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 086 920,00	2 086 920,00	777 955,43	37,3%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 086 920,00	2 086 920,00	777 955,43	37,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 840,00	81 840,00	15 810,03	19,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 460,00	20 460,00	6 365,78	31,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069,00	3 069,00	859,58	28,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	51 150,00	33 554,63	65,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	30 690,00	5 607,77	18,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866 975,00	1 866 975,00	684 317,26	36,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	1 023,00	205,03	20,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 023,00	1 023,00	301,8	29,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 690,00	30 690,00	30 933,55	100,8%
757			Obsługa długu publicznego	4 126 000,00	4 126 000,00	811 615,25	19,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 126 000,00	4 126 000,00	811 615,25	19,7%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 126 000,00	4 101 000,00	786 615,25	19,2%
758			Różne rozliczenia	2 540 000,00	1 663 233,69	3 485,00	0,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	3 485,00	17,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 485,00	17,4%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 520 000,00	1 643 233,69	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 520 000,00	1 643 233,69	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	46 578 479,00	46 840 327,87	22 448 450,44	47,9%
	80101		Szkoły podstawowe	18 123 200,00	18 586 583,00	9 275 248,21	49,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 100,00	207 030,00	46 386,00	22,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 443,00	41 443,00	6 939,75	16,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 150,00	19 150,00	13 514,00	70,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 046 701,00	12 050 418,00	5 686 107,60	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 596,00	933 785,29	888 447,77	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 087,00	1 950 087,00	936 176,57	48,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 871,00	315 871,00	138 326,34	43,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	13 778,71	4 189,00	30,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 184,00	55 184,00	27 340,80	49,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	158 600,00	99 643,96	62,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	7 832,52	26,1%
		4260	Zakup energii	799 800,00	799 300,00	492 730,05	61,6%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	561 568,00	29 598,95	5,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00	14 050,00	3 280,00	23,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	176 400,00	101 302,37	57,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 700,00	14 400,00	5 157,22	35,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	3 788,26	52,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 300,00	20 300,00	8 848,11	43,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 700,00	1 806,20	20,8%
		4430	Różne opłaty i składki	15 458,00	14 458,00	5 438,27	37,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 160,00	880 160,00	750 326,28	85,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 806,36	50,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	279 000,00	16 261,83	5,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00	32 100,00	0	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 276,00	674 012,00	320 634,02	47,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	274,86	31,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 376,00	444 376,00	210 688,22	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 062,00	28 379,77	21 468,87	75,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 983,00	71 983,00	36 134,62	50,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 654,00	11 654,00	5 117,40	43,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	6 318,23	649,74	10,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0	0,0%
		4260	Zakup energii	21 400,00	21 400,00	8 861,00	41,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	55 975,00	13 823,75	24,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 214,00	28 214,00	23 615,56	83,7%
	80104		Przedszkola	13 176 980,00	12 567 653,25	5 851 591,80	46,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 690 496,00	1 997 568,00	751 626,00	37,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	285 120,00	285 120,00	166 953,60	58,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 390,00	30 390,00	1 569,29	5,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304 358,00	6 303 158,00	2 993 832,81	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 603,00	462 803,00	442 488,88	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 474,00	1 030 474,00	480 956,01	46,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 887,00	165 887,00	71 152,56	42,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800,00	32 800,00	9 268,00	28,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 181,00	31 616,45	57,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	179 000,00	93 666,56	52,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności		57 310,25	57 310,25	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	2 335,71	29,6%
		4260	Zakup energii	565 500,00	565 500,00	289 017,58	51,1%
		4270	Zakup usług remontowych	802 500,00	786 610,00	75 256,73	9,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	1 540,00	21,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 850,00	112 980,00	44 814,36	39,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 900,00	11 900,00	5 696,17	47,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 660,06	39,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	4 577,12	32,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 329,66	38,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 952,00	432 952,00	324 714,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		870,00	210	24,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0	0,0%
	80110		Gimnazja	12 414 395,00	12 775 857,00	6 410 173,12	50,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 502,00	289 592,00	115 581,00	39,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 115,00	13 115,00	3 410,46	26,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 900,00	18 900,00	16 920,00	89,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411 557,00	8 411 557,00	4 025 155,07	47,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 250,00	617 250,00	598 572,68	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 406,00	1 372 406,00	627 292,99	45,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 643,00	222 643,00	92 869,85	41,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	14 600,00	4 553,62	31,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	138 200,00	77 789,68	56,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	18 200,00	3 408,24	18,7%
		4260	Zakup energii	472 400,00	472 400,00	269 212,53	57,0%
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	417 972,00	22 999,31	5,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	1 300,00	16,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	188 000,00	101 710,28	54,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 230,00	3 230,00	1 497,93	46,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 689,97	46,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 900,00	13 900,00	5 957,67	42,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	2 360,54	45,4%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 267,53	37,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 492,00	537 492,00	433 740,00	80,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 883,77	49,6%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	22 413,68	6 196,05	27,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 413,68	6 196,05	27,6%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	487 906,00	487 906,00	242 051,37	49,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 344,00	333 344,00	169 908,73	51,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	19 294,49	80,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 830,00	55 830,00	23 452,37	42,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 005,00	9 005,00	3 294,52	36,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	4 765,70	46,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	10 572,06	40,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	442,8	44,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 462,58	20,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	922,35	54,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	441	44,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	621,1	31,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	103,42	20,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 027,00	9 027,00	6 770,25	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 312,00	219 312,00	65 256,69	29,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480,00	27 480,00	3 433,77	12,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 318,00	6 318,00	510,2	8,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	61 600,00	23 799,30	38,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 999,00	36 499,00	11 147,10	30,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 915,00	87 415,00	26 366,32	30,2%
		80195	Pozostała działalność	1 475 410,00	1 506 590,94	277 299,18	18,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 072,00	147 072,00	28 939,51	19,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	23 220,00	4 229,80	18,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	4 230,00	554,88	13,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	819,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 500,00	4 645,44	15,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,00	15 911,79	15 313,82	96,2%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	9 910,00	8 210,00	82,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00	412 300,00	147 294,30	35,7%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 445,00	5 172,00	798,8	15,4%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 600,00	57 456,15	46 425,13	80,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	20 887,50	2,6%
851			Ochrona zdrowia	1 862 700,00	2 737 806,66	911 103,19	33,3%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	15 656,89	22,4%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 002,54	59,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 600,00	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	912,35	9,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	2 142,00	5,7%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00	2 545 106,66	869 246,30	34,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	49 900,00	57,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	135 924,09	59,1%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 950,00	100 950,00	41 470,00	41,1%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	5 000,00	50,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	12 702,35	39,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 313,49	77,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 228,00	19 228,00	7 835,76	40,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 108,00	1 182,96	38,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 400,00	192 400,00	82 951,13	43,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 780,00	81 780,00	20 160,82	24,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 810,00	13 810,00	3 849,87	27,9%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 132,33	31,3%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	345 106,66	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 478,00	238 478,00	76 014,87	31,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	1 001,50	33,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	820,44	35,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	13 100,00	4 298,00	32,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,00	2 046,00	240	11,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 150 000,00	416 948,69	36,3%
	85195		Pozostała działalność	62 700,00	62 700,00	16 200,00	25,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 700,00	38 700,00	16 200,00	41,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	493,00	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	0	0,0%
852			Pomoc społeczna	18 143 687,00	18 164 521,00	8 963 157,02	49,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	856 000,00	1 028 000,00	480 649,31	46,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	856 000,00	1 028 000,00	480 649,31	46,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	297 000,00	135 410,45	45,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 430,00	156 430,00	71 897,79	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 955,00	11 859,00	11 803,78	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 592,00	25 592,00	10 795,70	42,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	3 986,00	1 681,48	42,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	2 880,00	1 016,20	35,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	707,8	11,3%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0	0,0%
		4260	Zakup energii	61 400,00	61 400,00	24 559,59	40,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 190,00	13 190,00	5 662,32	42,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	947,00	947,00	287,84	30,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	463,35	38,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	859,00	859,00	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 376,00	3 290,00	75,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 309,00	5 309,00	2 658,00	50,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,6	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 844 170,00	8 844 170,00	4 482 180,97	50,7%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	90 000,00	36 741,99	40,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	331,1	66,2%
		3110	Świadczenia społeczne	8 047 100,00	8 047 100,00	4 126 161,87	51,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 374,00	353 374,00	150 814,20	42,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 441,00	27 177,00	24 790,74	91,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 368,00	194 368,00	101 453,71	52,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 026,00	10 026,00	3 611,86	36,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	2 434,80	33,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 390,00	28 390,00	4 296,40	15,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 007,00	15 007,00	3 174,54	21,2%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	511,68	12,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	115	46,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 394,00	25 394,00	11 861,97	46,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	2 069,25	34,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	30,6	3,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00	12 034,00	9 030,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00	18 500,00	4 269,71	23,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	174,05	34,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	307,5	10,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	136 000,00	143 500,00	61 033,50	42,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	164,48	16,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	142 500,00	60 869,02	42,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 000,00	1 238 000,00	641 802,32	51,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	393,15	3,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 200,00	1 197 974,18	630 295,81	52,6%
		3119	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 025,82	11 113,36	37,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00	1 320 000,00	644 681,50	48,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00	1 320 000,00	644 681,50	48,8%
	85216		Zasiłki stałe	840 000,00	850 000,00	441 974,28	52,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	2 365,60	23,7%
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	439 608,68	52,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 983 607,00	2 983 607,00	1 321 327,88	44,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	6 170,00	1 170,34	19,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 466,00	1 873 466,00	812 946,95	43,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 270,00	147 493,00	147 492,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 140,00	316 529,00	136 321,81	43,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00	48 900,00	15 818,98	32,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 420,00	39 420,00	13 923,22	35,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	35 250,00	20 541,32	58,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 690,00	60 690,00	22 915,12	37,8%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0	0,0%
		4260	Zakup energii	66 686,00	66 686,00	30 307,99	45,4%
		4270	Zakup usług remontowych	13 730,00	13 730,00	6 570,66	47,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 907,00	1 907,00	400	21,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 456,00	72 456,00	32 871,20	45,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 586,00	5 586,00	2 334,48	41,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 200,00	34 200,00	14 609,76	42,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	2 837,42	32,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 969,00	63 357,00	48 360,00	76,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 646,00	8 646,00	4 302,00	49,8%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	5,99	1,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 884,80	40,7%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 807,00	162 807,00	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 680,00	821 680,00	363 894,41	44,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	4 170,00	315,29	7,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 188,00	466 188,00	194 260,55	41,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 902,00	37 517,00	34 283,14	91,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 418,00	95 418,00	36 285,50	38,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 857,00	14 857,00	4 253,12	28,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 520,00	11 520,00	4 064,78	35,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 164,00	171 140,00	76 076,03	44,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 198,00	1 198,00	70	5,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 075,00	326	30,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	18 597,00	13 960,00	75,1%
	85295		Pozostała działalność	635 230,00	638 564,00	390 202,40	61,1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	200	6,7%
		3110	Świadczenia społeczne	610 230,00	609 376,00	388 814,40	63,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	12 036,00	0	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0	0,0%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 354,04	2 058 350,60	800 048,58	38,9%
	85305		Żłobki	1 294 319,00	1 299 285,00	577 754,31	44,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	706 292,00	326 923,37	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 300,00	56 310,46	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 506,00	116 526,00	57 521,25	49,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 027,00	18 671,00	7 323,11	39,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	10 091,03	25,6%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	94 966,00	32 350,55	34,1%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	168,7	28,1%
		4260	Zakup energii	73 300,00	77 709,00	38 453,99	49,5%
		4270	Zakup usług remontowych	141 444,00	89 067,00	2 706,00	3,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 425,00	525	36,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 927,00	27 927,00	13 882,86	49,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	172,63	34,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	924,74	38,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	571,11	47,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 270,00	31 724,00	22 972,51	72,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 545,00	18 878,00	6 857,00	36,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	766 035,04	759 065,60	222 294,27	29,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 504,41	183 933,77	81 383,97	44,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 961,94	20 792,41	11 450,90	55,1%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,69	8 002,76	0	0,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,81	470,76	0	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 572,09	31 275,97	11 401,88	36,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,91	3 408,32	1 169,06	34,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 386,68	3 892,59	1 396,19	35,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 118,94	467,41	167,38	35,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 708,08	79 073,60	13 551,75	17,1%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 139,90	11 251,40	1 827,00	16,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 434,75	58 376,63	22 003,23	37,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	8 154,93	2 171,25	26,6%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 668,88	2 550,00	1 530,00	60,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	98,17	450,00	270	60,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	286 606,91	293 565,40	58 665,64	20,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 265,26	42 374,60	7 082,10	16,7%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 127,61	872,68	330	37,8%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102,32	87,32	0	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 115,61	2 284,80	1 073,13	47,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	166,42	235,20	60,79	25,8%
		4437	Różne opłaty i składki	3 645,21	3 928,89	3 928,89	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	454,42	471,11	471,11	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824,86	2 970,32	2 185,27	73,6%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,17	174,73	174,73	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	930 657,00	1 151 223,00	430 515,59	37,4%
	85401		Świetlice szkolne	700 260,00	697 268,00	335 948,04	48,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	211,00	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 672,00	508 672,00	225 543,24	44,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 070,00	38 078,00	35 093,86	92,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 256,00	84 256,00	37 084,33	44,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 975,00	13 975,00	5 818,46	41,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 460,00	2 323,78	42,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0	0,0%
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	210	11,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 773,00	34 773,00	29 874,37	85,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	873,00	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 100,00	445 658,00	94 177,80	21,1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 396,00	2 396,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	222 100,00	378 659,00	91 781,80	24,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	64 603,00	0	0,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 297,00	8 297,00	389,75	4,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 888,00	4 888,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	389,75	70,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 380 500,00	17 985 452,20	3 147 727,72	17,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 331 000,00	5 331 000,00	475 913,67	8,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	30 000,00	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	23 202,68	25,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	800 500,00	253 358,01	31,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 500,00	2 967,77	18,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	641,4	64,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 908,40	43,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 000,00	4 362 000,00	182 835,41	4,2%
	90002		Gospodarka odpadami	211 000,00	211 000,00	23 076,97	10,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	225,08	0,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	22 851,89	13,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 335 000,00	2 335 000,00	683 564,78	29,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	500	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330 000,00	2 330 000,00	683 064,78	29,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 008 000,00	5 415 210,00	339 201,88	6,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	5 095,16	12,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 260,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821 000,00	1 720 950,00	332 188,72	19,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 934,00	934	0,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	1 689 533,00	492	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	1 689 533,00	492	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	298 000,00	333 000,00	179 982,64	54,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	333 000,00	179 982,64	54,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 206 500,00	3 206 500,00	1 238 633,79	38,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0	0,0%
		4260	Zakup energii	1 478 000,00	1 478 000,00	649 546,09	43,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 356 000,00	1 356 000,00	521 902,18	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	8 324,17	6,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	123,28	12,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	58 738,07	29,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	197 742,20	939,95	0,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,00	939,95	30,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 692,20	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	991 000,00	956 000,00	206 414,04	21,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	98 800,00	28 889,75	29,2%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	6 498,95	13,0%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	379 200,00	44 276,15	11,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	126 749,19	37,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390 000,00	6 360 000,00	2 511 409,10	39,5%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 814 000,00	2 814 000,00	1 600 000,00	56,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 814 000,00	2 814 000,00	1 600 000,00	56,9%
	92116		Biblioteki	1 410 000,00	1 410 000,00	705 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 410 000,00	705 000,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000,00	1 820 000,00	57 388,85	3,2%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	999,99	6,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 773,86	50 773,86	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 750,00	1 308 750,00	461,25	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 250,00	440 476,14	153,75	0,0%
	92195		Pozostała działalność	346 000,00	316 000,00	149 020,25	47,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	101 434,00	50,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 300,00	43,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 140,00	14,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	35 650,00	8 257,43	23,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	62 000,00	33 888,82	54,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	17 029 312,96	16 906 351,46	10 681 185,23	63,2%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 137 396,00	3 800 199,00	1 767 995,77	46,5%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 964 156,00	3 626 959,00	1 720 000,00	47,4%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 240,00	173 240,00	47 995,77	27,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 985 897,00	1 928 397,00	1 116 665,60	57,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	1 814 500,00	1 056 346,14	58,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	32 000,00	0	0,0%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	32 000,00	22 095,50	69,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	10 647,00	5 531,62	52,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	32 617,34	85,8%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	75	50,0%
	92695		Pozostała działalność	11 906 019,96	11 167 755,46	7 796 523,86	69,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	22 326,78	74,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	3 122,14	76,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	429,95	43,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 900,00	54 227,90	57,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 755,46	2 677 755,46	1 729 266,83	64,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 448,64	3 586 092,14	2 313 094,02	64,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 815,86	4 773 907,86	3 674 056,24	77,0%
Razem:				234 432 593,70	236 382 496,67	86 678 072,29	36,7%