

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2011 r.

(z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	1 272,38	1 113,17	0,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	240,79	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	240,79	
	01095		Pozostała działalność	0,00	872,38	872,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,11	17,11	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855,27	855,27	
600			Transport i łączność	66 140 000,00	70 526 579,16	8 372 834,25	9 109 384,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 809 000,00	8 090 652,25	6 515 652,25	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 809 000,00	8 090 652,25	6 515 652,25	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 676 000,00	8 973 100,00	1 758 559,47	21 834,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii		118,00	406,11	
		4270	Zakup usług remontowych	1 931 000,00	1 931 000,00	794 798,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 299 782,00	962 167,79	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	80,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 107,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	3 727 100,00		21 834,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	405 000,00	405 000,00	98 622,53	7 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	98 622,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00		7 995,00
	60041		Infrastruktura portowa	49 000 000,00	52 307 826,91	0,00	9 079 555,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 897,07	6 353 897,07		106 383,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 197 704,00	32 544 356,90		7 627 196,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 348 398,93	13 409 572,94		1 345 975,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	5 293 020,00	4 813 673,21	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 293 020,00	4 813 673,21	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	49 745,25		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 600,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 307,96		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 378 500,00	16 378 500,00	6 205 592,50	1 405 736,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 500,00	2 446 500,00	163 689,92	1 208 334,77
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	162 100,00	54 723,42	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228 000,00	228 000,00	60 122,17	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	292,29	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	50 400,00	46 652,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 900,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00		1 208 334,77
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 982 000,00	11 982 000,00	6 041 902,58	167 206,28
		4260	Zakup energii	3 135 000,00	3 135 000,00	1 521 890,43	
		4270	Zakup usług remontowych	2 490 000,00	2 490 000,00	2 019 071,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820 000,00	2 820 000,00	1 276 524,69	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 310 000,00	2 310 000,00	1 153 818,46	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	976,50	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	279,36	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	69 341,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00		167 206,28
	70095		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	30 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 950 000,00		30 195,00
710			Działalność usługowa	587 250,00	587 250,00	93 632,71	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 250,00	336 250,00	41 704,13	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	4 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	299 050,00	299 050,00	37 134,13	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	91 000,00	91 000,00	38 035,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	34 604,57	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	3 430,82	
	71035		Cmentarze	125 000,00	125 000,00	11 993,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	11 993,19	
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	1 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	1 900,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	
720			Informatyka	2 653 820,00	2 653 820,00	0,00	733 695,00
	72095		Pozostała działalność	2 653 820,00	2 653 820,00	0,00	733 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 820,00	162 299,40		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 868 640,45		550 271,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	622 880,15		183 423,75
750			Administracja publiczna	17 855 972,70	17 933 178,73	8 128 192,28	173 388,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	160 086,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	124 948,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	31 524,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	3 613,15	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 124,00	367 124,00	117 668,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 829,00	333 829,00	113 510,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 161,00	7 161,00	1 074,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	510,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	2 436,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	634,00	634,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	135,93	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 817 198,70	13 817 198,70	5 852 234,86	25 303,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 080,00	44 080,00	3 724,50	
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 346 380,00	7 344 144,00	3 413 468,98	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 170,00	37 170,00	12 367,40	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260,00	14 260,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 401,24	17 340,22	8 808,55	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 061,02	518,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	552 236,00	552 235,66	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 670,00	1 176 670,00	573 022,45	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,12	5 646,12	1 886,24	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,09	2 166,09	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,94	2 633,98	1 335,41	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,96	78,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 080,00	189 080,00	75 422,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	910,67	910,67	304,81	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	349,37	349,37	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	499,82	424,83	215,41	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,99	12,67	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	752,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	40 020,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 000,00	532 500,00	172 990,53	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 473,21	23 473,21	2 750,59	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	53 924,54	31 417,54	12 210,06	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 207,30	3 710,36	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,70	218,44	
		4260	Zakup energii	368 280,00	368 280,00	183 367,32	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	13 112,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	424 600,00	176 731,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 239,96	
		4302	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 507,00	24 512,97	
		4307	Zakup usług pozostałych	611 502,61	207 541,90	2 194,59	
		4309	Zakup usług pozostałych	107 946,09	36 636,54	129,21	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	21 500,00	4 109,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	10 464,56	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	50 000,00	20 621,14	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	130,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	13 400,00	4 428,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 760,00	147 760,00	58 698,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	47 000,00	18 582,73	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	171,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	437,60	
		4417	Podróże służbowe krajowe	66 709,02	25 207,03	930,14	
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 290,98	31 785,77	11 849,17	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	937,73	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	857,52	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	177,86	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	33 971,33	
		4437	Różne opłaty i składki	3 777,60	3 777,60	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	222,40	222,40	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 800,00	188 800,00	139 332,42	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	442,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	900,00	590,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	26 427,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	12 519,95	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 996,00	495 594,99	196 999,21	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 004,00	87 732,47	27 904,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	65 000,00		10 297,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 332,80	311 332,80		7 550,47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 667,20	100 667,20		7 455,53
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	53 271,00	43 802,21	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 433,00	37 183,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 749,00	5 648,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 089,00	742,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	850,00	228,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 989 111,00	3 017 111,00	1 768 887,06	148 084,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	104 456,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	17 967,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	21 854,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 317,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	18 690,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	107 400,66	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 522,60	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	246,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 207 000,00	2 207 000,00	1 458 586,57	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	360,89	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	14 300,00	4 810,39	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00	11 200,00	4 634,32	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 012,54	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	1 912,79	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	108,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	5 743,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	1 260,00	622,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	851,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	290,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 051,00	137 051,00		108 232,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	48 800,00		39 852,00
	75095		Pozostała działalność	389 039,00	384 974,03	185 514,05	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	24 624,00	12 312,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	1 507,59	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 165,80	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,50	174,20	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	541,32	387,33	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	394,68	280,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	2 437,71	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 135,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 018,60	1 170,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 788,50	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	405,60	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	326 115,00	295 420,83	166 078,95	
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 772,00	7 772,00	1 322,45	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 772,00	7 772,00	1 322,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	365,00	151,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	60,00	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	1 146,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 175,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 387 249,00	3 400 264,71	966 528,19	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	20 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	33 000,00	6 105,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	3 244,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	2 861,28	
		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
	75414		Obrona cywilna	45 000,00	45 000,00	12 351,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	6 714,02	
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	3 212,34	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 200,00	2 275,60	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	150	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 050 000,00	1 050 000,00	221 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	221 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 689 249,00	1 703 452,71	711 364,97	0,00
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 604,00	9 604,00	2 133,70	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 556,00	1 064 556,00	440 065,76	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	71 606,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 544,00	169 544,00	69 600,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 346,00	27 346,00	11 800,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 846,00	82 846,00	21 925,22	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 528,28	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	11 052,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	580	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 714,00	110 714,00	19 857,22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 118,00	3 118,00	551,61	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 079,00	2 079,00	286,63	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 039,00	1 039,00	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 722,00	46 722,00	15 446,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 157,00	4 157,00	34,5	
		4430	Różne opłaty i składki	8 584,00	8 584,00	3 263,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	24 200,00	18 049,85	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	803	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	190,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	5 385,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	398 812,00	705,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	176,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	528,9	
		4810	Rezerwy	70 000,00	67 812,00	0	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00		0
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		0,00
		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
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	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 086 920,00	2 086 920,00	777 955,43	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 840,00	81 840,00	15 810,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 460,00	20 460,00	6 365,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069,00	3 069,00	859,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	51 150,00	33 554,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	30 690,00	5 607,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866 975,00	1 866 975,00	684 317,26	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023,00	1 023,00	205,03	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 023,00	1 023,00	301,8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 690,00	30 690,00	30 933,55	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	4 126 000,00	4 126 000,00	811 615,25	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 126 000,00	4 126 000,00	811 615,25	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00	
		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	
758			Różne rozliczenia	2 540 000,00	1 663 233,69	3 485,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	3 485,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 485,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 520 000,00	1 643 233,69	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 520 000,00	1 643 233,69	0,00	
801			Oświata i wychowanie	46 578 479,00	46 840 327,87	22 411 301,11	37 149,33
	80101		Szkoły podstawowe	18 123 200,00	18 586 583,00	9 258 986,38	16 261,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 100,00	207 030,00	46 386,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 443,00	41 443,00	6 939,75	
		3240	Stypendia dla uczniów	19 150,00	19 150,00	13 514,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 046 701,00	12 050 418,00	5 686 107,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 596,00	933 785,29	888 447,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 087,00	1 950 087,00	936 176,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 871,00	315 871,00	138 326,34	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	13 778,71	4 189,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 184,00	55 184,00	27 340,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	158 600,00	99 643,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	7 832,52	
		4260	Zakup energii	799 800,00	799 300,00	492 730,05	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	561 568,00	29 598,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00	14 050,00	3 280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	176 400,00	101 302,37	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 700,00	14 400,00	5 157,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	3 788,26	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	20 300,00	8 848,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 700,00	1 806,20	
		4430	Różne opłaty i składki	15 458,00	14 458,00	5 438,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 160,00	880 160,00	750 326,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 806,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	279 000,00		16 261,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00	32 100,00		0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 276,00	674 012,00	320 634,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	274,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 376,00	444 376,00	210 688,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 062,00	28 379,77	21 468,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 983,00	71 983,00	36 134,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 654,00	11 654,00	5 117,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	6 318,23	649,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0	
		4260	Zakup energii	21 400,00	21 400,00	8 861,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	55 975,00	13 823,75	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 214,00	28 214,00	23 615,56	
	80104		Przedszkola	13 176 980,00	12 567 653,25	5 851 591,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 690 496,00	1 997 568,00	751 626,00	
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 390,00	30 390,00	1 569,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304 358,00	6 303 158,00	2 993 832,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 603,00	462 803,00	442 488,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 474,00	1 030 474,00	480 956,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 887,00	165 887,00	71 152,56	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800,00	32 800,00	9 268,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 181,00	31 616,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	179 000,00	93 666,56	
		4220	Zakup środków żywności		57 310,25	57 310,25	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	2 335,71	
		4260	Zakup energii	565 500,00	565 500,00	289 017,58	
		4270	Zakup usług remontowych	802 500,00	786 610,00	75 256,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	1 540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 850,00	112 980,00	44 814,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 900,00	11 900,00	5 696,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 660,06	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	4 577,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 329,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 952,00	432 952,00	324 714,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		870,00	210	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		0
	80110		Gimnazja	12 414 395,00	12 775 857,00	6 410 173,12	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 502,00	289 592,00	115 581,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 115,00	13 115,00	3 410,46	
		3240	Stypendia dla uczniów	18 900,00	18 900,00	16 920,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411 557,00	8 411 557,00	4 025 155,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 250,00	617 250,00	598 572,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 406,00	1 372 406,00	627 292,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 643,00	222 643,00	92 869,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	14 600,00	4 553,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	138 200,00	77 789,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	18 200,00	3 408,24	
		4260	Zakup energii	472 400,00	472 400,00	269 212,53	
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	417 972,00	22 999,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	188 000,00	101 710,28	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 230,00	3 230,00	1 497,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 689,97	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 900,00	13 900,00	5 957,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	2 360,54	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 267,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 492,00	537 492,00	433 740,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 883,77	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	22 413,68	6 196,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 413,68	6 196,05	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	487 906,00	487 906,00	242 051,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 344,00	333 344,00	169 908,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	19 294,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 830,00	55 830,00	23 452,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 005,00	9 005,00	3 294,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	4 765,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	10 572,06	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	442,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 462,58	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	922,35	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	441	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	621,1	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	103,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 027,00	9 027,00	6 770,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 312,00	219 312,00	65 256,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480,00	27 480,00	3 433,77	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 318,00	6 318,00	510,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	61 600,00	23 799,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 999,00	36 499,00	11 147,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 915,00	87 415,00	26 366,32	
	80195		Pozostała działalność	1 475 410,00	1 506 590,94	256 411,68	20 887,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 072,00	147 072,00	28 939,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	23 220,00	4 229,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	4 230,00	554,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	819,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 500,00	4 645,44	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,00	15 911,79	15 313,82	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	9 910,00	8 210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00	412 300,00	147 294,30	
		4301	Zakup usług pozostałych	8 445,00	5 172,00	798,8	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 600,00	57 456,15	46 425,13	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00		20 887,50
851			Ochrona zdrowia	1 862 700,00	2 737 806,66	484 154,50	426 948,69
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		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
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	15 656,89	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 002,54	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	912,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	2 142,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 000,00	2 545 106,66	452 297,61	416 948,69
		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	
		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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 950,00	100 950,00	41 470,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	5 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	12 702,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 313,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 228,00	19 228,00	7 835,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 108,00	1 182,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 400,00	192 400,00	82 951,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 780,00	81 780,00	20 160,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 810,00	13 810,00	3 849,87	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 132,33	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	345 106,66	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 478,00	238 478,00	76 014,87	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	1 001,50	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	820,44	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	13 100,00	4 298,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,00	2 046,00	240	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 150 000,00		416 948,69
	85195		Pozostała działalność	62 700,00	62 700,00	16 200,00	0,00
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	493,00	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	0	
852			Pomoc społeczna	18 143 687,00	18 164 521,00	8 963 157,02	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	856 000,00	1 028 000,00	480 649,31	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	856 000,00	1 028 000,00	480 649,31	
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	297 000,00	135 410,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 430,00	156 430,00	71 897,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 955,00	11 859,00	11 803,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 592,00	25 592,00	10 795,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	3 986,00	1 681,48	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	2 880,00	1 016,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	707,8	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0	
		4260	Zakup energii	61 400,00	61 400,00	24 559,59	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 190,00	13 190,00	5 662,32	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	947,00	947,00	287,84	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	463,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	859,00	859,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 376,00	3 290,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 309,00	5 309,00	2 658,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	0,00
		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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	331,1	
		3110	Świadczenia społeczne	8 047 100,00	8 047 100,00	4 126 161,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 374,00	353 374,00	150 814,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 441,00	27 177,00	24 790,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 368,00	194 368,00	101 453,71	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 026,00	10 026,00	3 611,86	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	2 434,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 390,00	28 390,00	4 296,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 007,00	15 007,00	3 174,54	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	511,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	115	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 394,00	25 394,00	11 861,97	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	2 069,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	30,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00	12 034,00	9 030,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	174,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	307,5	
	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	0,00
		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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	142 500,00	60 869,02	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 000,00	1 238 000,00	641 802,32	0,00
		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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 200,00	1 197 974,18	630 295,81	
		3119	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 025,82	11 113,36	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00	1 320 000,00	644 681,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00	1 320 000,00	644 681,50	
	85216		Zasiłki stałe	840 000,00	850 000,00	441 974,28	0,00
		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	
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	439 608,68	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 983 607,00	2 983 607,00	1 321 327,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	6 170,00	1 170,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 466,00	1 873 466,00	812 946,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 270,00	147 493,00	147 492,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 140,00	316 529,00	136 321,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00	48 900,00	15 818,98	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 420,00	39 420,00	13 923,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	35 250,00	20 541,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 690,00	60 690,00	22 915,12	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0	
		4260	Zakup energii	66 686,00	66 686,00	30 307,99	
		4270	Zakup usług remontowych	13 730,00	13 730,00	6 570,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 907,00	1 907,00	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 456,00	72 456,00	32 871,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 586,00	5 586,00	2 334,48	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 200,00	34 200,00	14 609,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	2 837,42	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 969,00	63 357,00	48 360,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 646,00	8 646,00	4 302,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	5,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 884,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 807,00	162 807,00		0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 680,00	821 680,00	363 894,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	4 170,00	315,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 188,00	466 188,00	194 260,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 902,00	37 517,00	34 283,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 418,00	95 418,00	36 285,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 857,00	14 857,00	4 253,12	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 520,00	11 520,00	4 064,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 164,00	171 140,00	76 076,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 198,00	1 198,00	70		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 075,00	326		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	18 597,00	13 960,00		
	85295		Pozostała działalność	635 230,00	638 564,00	390 202,40	0,00	
		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		
			3110	Świadczenia społeczne	610 230,00	609 376,00	388 814,40	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	12 036,00	0	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 188,00	1 188,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0	
			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 354,04	2 058 350,60	800 048,58
		85305		Żłobki	1 294 319,00	1 299 285,00	577 754,31	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	706 292,00	326 923,37	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 300,00	56 310,46	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 506,00	116 526,00	57 521,25	
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 027,00	18 671,00	7 323,11		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	10 091,03		
4220			Zakup środków żywności	90 000,00	94 966,00	32 350,55		
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	168,7		
4260			Zakup energii	73 300,00	77 709,00	38 453,99		
4270			Zakup usług remontowych	141 444,00	89 067,00	2 706,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 425,00	525		
4300			Zakup usług pozostałych	27 927,00	27 927,00	13 882,86		
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	172,63		
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	924,74		
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0		
4430			Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	571,11		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 270,00	31 724,00	22 972,51		
4480			Podatek od nieruchomości	8 545,00	18 878,00	6 857,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	766 035,04	759 065,60	222 294,27	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 504,41	183 933,77	81 383,97	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 961,94	20 792,41	11 450,90	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,69	8 002,76	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,81	470,76	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 572,09	31 275,97	11 401,88	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,91	3 408,32	1 169,06	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 386,68	3 892,59	1 396,19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 118,94	467,41	167,38	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 708,08	79 073,60	13 551,75	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 139,90	11 251,40	1 827,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 434,75	58 376,63	22 003,23	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	8 154,93	2 171,25	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 668,88	2 550,00	1 530,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	98,17	450,00	270	
		4307	Zakup usług pozostałych	286 606,91	293 565,40	58 665,64	
		4309	Zakup usług pozostałych	42 265,26	42 374,60	7 082,10	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 127,61	872,68	330	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102,32	87,32	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 115,61	2 284,80	1 073,13	
		4419	Podróże służbowe krajowe	166,42	235,20	60,79	
		4437	Różne opłaty i składki	3 645,21	3 928,89	3 928,89	
		4439	Różne opłaty i składki	454,42	471,11	471,11	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824,86	2 970,32	2 185,27	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,17	174,73	174,73	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	930 657,00	1 151 223,00	430 515,59	0,00
	85401		Świetlice szkolne	700 260,00	697 268,00	335 948,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	211,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 672,00	508 672,00	225 543,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 070,00	38 078,00	35 093,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 256,00	84 256,00	37 084,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 975,00	13 975,00	5 818,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 460,00	2 323,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0	
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	210	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 773,00	34 773,00	29 874,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	873,00	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 100,00	445 658,00	94 177,80	0,00
		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	
		3240	Stypendia dla uczniów	222 100,00	378 659,00	91 781,80	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	64 603,00	0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 297,00	8 297,00	389,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 888,00	4 888,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	389,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 380 500,00	17 985 452,20	2 904 236,24	243 491,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 331 000,00	5 331 000,00	293 078,26	182 835,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	30 000,00	0	
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	23 202,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	800 500,00	253 358,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 500,00	2 967,77	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	641,4	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 908,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 000,00	4 362 000,00		182 835,41
	90002		Gospodarka odpadami	211 000,00	211 000,00	23 076,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	225,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	22 851,89	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 335 000,00	2 335 000,00	683 564,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330 000,00	2 330 000,00	683 064,78	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 008 000,00	5 415 210,00	337 283,88	1 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	5 095,16	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 260,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821 000,00	1 720 950,00	332 188,72	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 934,00		934
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	1 689 533,00		492
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	1 689 533,00		492
	90013		Schroniska dla zwierząt	298 000,00	333 000,00	179 982,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	333 000,00	179 982,64	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 206 500,00	3 206 500,00	1 179 895,72	58 738,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0	
		4260	Zakup energii	1 478 000,00	1 478 000,00	649 546,09	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 356 000,00	1 356 000,00	521 902,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	8 324,17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	123,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00		58 738,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	197 742,20	939,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,00	939,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 692,20	0	
	90095		Pozostała działalność	991 000,00	956 000,00	206 414,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	98 800,00	28 889,75	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	6 498,95	
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	379 200,00	44 276,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	337 000,00	126 749,19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00		0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390 000,00	6 360 000,00	2 460 020,24	51 388,86
	92113		Centra kultury i sztuki	2 814 000,00	2 814 000,00	1 600 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 814 000,00	2 814 000,00	1 600 000,00	
	92116		Biblioteki	1 410 000,00	1 410 000,00	705 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 410 000,00	705 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000,00	1 820 000,00	5 999,99	51 388,86
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 700,00	999,99	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 773,86		50 773,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 750,00	1 308 750,00		461,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 250,00	440 476,14		153,75
	92195		Pozostała działalność	346 000,00	316 000,00	149 020,25	0,00
		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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	35 650,00	8 257,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	62 000,00	33 888,82	
926			Kultura fizyczna	17 029 312,96	16 906 351,46	2 916 772,37	7 764 412,86
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00		0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 137 396,00	3 800 199,00	1 720 000,00	47 995,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 964 156,00	3 626 959,00	1 720 000,00	
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 985 897,00	1 928 397,00	1 116 665,60	0,00
		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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	32 000,00	0	
		3250	Stypendia różne	35 000,00	32 000,00	22 095,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	10 647,00	5 531,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	32 617,34	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	75	
	92695		Pozostała działalność	11 906 019,96	11 167 755,46	80 106,77	7 716 417,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	22 326,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	3 122,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	429,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 900,00	54 227,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 755,46	2 677 755,46		1 729 266,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 448,64	3 586 092,14		2 313 094,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 815,86	4 773 907,86		3 674 056,24
Razem:				234 432 593,70	236 382 496,67	66 732 476,88	19 945 595,41
				Ogółem wydatki :		86 678 072,29	