

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Człuchów na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	19
OGÓLEM:				44 851 248,00	22 390 991,95	19 899 824,26	2 491 167,69	49,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 657,00	4 316,97	4 316,97	0,00	92,70
	01030		Izby rolnicze	820,00	479,97	479,97	0,00	58,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	479,97	479,97	0,00	58,53
	01095		Pozostała działalność	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,10	75,10	75,10	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 761,90	3 761,90	3 761,90	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 964 500,00	560 678,62	205 954,69	354 723,93	18,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 000,00	51 128,13	51 128,13	0,00	35,51
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	51 128,13	51 128,13	0,00	35,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 500,00	509 550,49	154 826,56	354 723,93	18,07
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	154 826,56	154 826,56	0,00	57,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 500,00	354 723,93	0,00	354 723,93	14,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	988 902,00	779 864,21	0,00	779 864,21	78,86
	63095		Pozostała działalność	988 902,00	779 864,21	0,00	779 864,21	78,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	209 864,22	0,00	209 864,22	81,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 855,00	401 470,17	0,00	401 470,17	77,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 547,00	168 529,82	0,00	168 529,82	77,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 488 000,00	574 077,57	365 510,41	208 567,16	38,58
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	104 470,40	104 470,40	0,00	32,65
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	104 470,40	104 470,40	0,00	32,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 000,00	361 189,78	152 622,62	208 567,16	42,29
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	17 828,79	17 828,79	0,00	12,38
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 351,83	3 351,83	0,00	16,76
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	131 442,00	131 442,00	0,00	45,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	208 567,16	0,00	208 567,16	52,14
	70095		Pozostała działalność	314 000,00	108 417,39	108 417,39	0,00	34,53
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	51 545,30	51 545,30	0,00	51,55
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73,80	73,80	0,00	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 216,00	33 216,00	0,00	66,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 512,00	1 512,00	0,00	16,80
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	22 070,29	22 070,29	0,00	27,59
710			Działalność usługowa	664 097,00	109 727,51	94 967,51	14 760,00	16,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	42 485,00	42 485,00	0,00	38,27
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	42 485,00	42 485,00	0,00	38,27
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	14 771,30	14 771,30	0,00	22,38
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 151,30	13 151,30	0,00	21,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	27,00
	71095		Pozostała działalność	487 097,00	52 471,21	37 711,21	14 760,00	10,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 742,00	11 741,21	11 741,21	0,00	99,99
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	25 970,00	25 970,00	0,00	100,00

									z tego:	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	6	7	8	17	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 385,00	14 760,00	0,00	14 760,00	3,28		
750			Administracja publiczna	4 349 976,00	1 966 766,66	1 966 766,66	0,00	45,21		
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 400,00	105 198,00	105 198,00	0,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 840,00	89 440,00	89 440,00	0,00	50,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	15 758,00	15 758,00	0,00	49,93		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	103 121,85	103 121,85	0,00	48,41		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	97 204,57	97 204,57	0,00	48,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 306,28	4 306,28	0,00	66,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 611,00	1 611,00	0,00	32,22		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 383,00	1 623 793,02	1 623 793,02	0,00	45,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 151,71	7 151,71	0,00	28,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 000,00	967 367,85	967 367,85	0,00	45,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 926,00	144 925,62	144 925,62	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	179 009,16	179 009,16	0,00	47,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	20 072,68	20 072,68	0,00	36,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	12 525,81	12 525,81	0,00	21,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	46 951,80	46 951,80	0,00	42,68		
		4260	Zakup energii	132 000,00	48 841,29	48 841,29	0,00	37,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	615,00	615,00	0,00	3,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	105,00	0,00	10,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	227 457,00	115 249,70	115 249,70	0,00	50,67		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	12 642,88	12 642,88	0,00	37,74		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	23 513,52	23 513,52	0,00	47,03		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	39 460,00	39 460,00	0,00	74,45		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 361,00	5 361,00	0,00	26,81		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	84 300,60	84 300,60	0,00	50,94		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 560,31	1 560,31	0,00	9,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	79 510,66	79 510,66	0,00	61,16		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	453,03	453,03	0,00	22,65		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 776,60	2 776,60	0,00	39,67		
	75095		Pozostała działalność	200 693,00	50 353,19	50 353,19	0,00	25,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	16 090,47	16 090,47	0,00	32,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 751,48	2 751,48	0,00	27,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	306,86	306,86	0,00	15,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	601,00	601,00	0,00	5,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 699,90	3 699,90	0,00	30,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	50,00	0,00	10,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	13 374,61	13 374,61	0,00	29,08		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 193,00	8 008,07	8 008,07	0,00	27,43		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 925,00	2 925,00	0,00	75,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 545,80	2 545,80	0,00	8,49	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 854,00	42 736,00	42 736,00	0,00	93,20	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 376,00	42 736,00	42 736,00	0,00	98,52	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 160,00	23 160,00	0,00	97,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,09	8 348,09	8 348,09	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,91	987,91	987,91	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 610,00	405 679,76	405 679,76	0,00	42,77	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	927 610,00	395 679,76	395 679,76	0,00	42,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	15 534,79	15 534,79	0,00	65,55	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	167 679,52	167 679,52	0,00	46,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 274,18	25 274,18	0,00	97,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	29 611,48	29 611,48	0,00	42,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 988,39	3 988,39	0,00	41,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	305,00	305,00	0,00	7,63	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	795,35	795,35	0,00	31,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	28 297,42	28 297,42	0,00	58,47	
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 526,35	3 526,35	0,00	35,26	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 017,00	3 017,00	0,00	46,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	590,00	590,00	0,00	45,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 610,00	86 532,13	86 532,13	0,00	61,11	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 410,66	5 410,66	0,00	43,29	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 392,27	3 392,27	0,00	84,81	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 408,56	4 408,56	0,00	88,17	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 279,19	7 279,19	0,00	69,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	507,00	507,00	0,00	72,43	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 140,47	5 140,47	0,00	34,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 390,00	4 390,00	0,00	54,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 071 905,00	249 252,10	249 252,10	0,00	23,25	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	249 252,10	249 252,10	0,00	26,24	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	249 252,10	249 252,10	0,00	26,24	

z tego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	121 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	289 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	289 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 020 543,00	6 956 493,72	6 812 782,39	143 711,33	53,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 327 934,83	2 876 584,54	2 732 873,21	143 711,33	53,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	38 366,46	38 366,46	0,00	25,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 131,69	7 131,69	0,00	71,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 210,00	1 570 823,28	1 570 823,28	0,00	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	298 285,74	298 285,74	0,00	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 660,00	341 933,90	341 933,90	0,00	58,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 524,83	37 035,25	37 035,25	0,00	45,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 239,50	6 239,50	0,00	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 766,60	40 157,64	40 157,64	0,00	50,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	11 918,65	11 918,65	0,00	78,41
		4260	Zakup energii	218 600,00	132 489,60	132 489,60	0,00	60,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	9 667,35	9 667,35	0,00	47,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	50,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	56 728,60	56 728,60	0,00	63,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 530,00	2 558,75	2 558,75	0,00	39,18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 557,80	1 557,80	0,00	62,31
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 599,00	6 599,00	0,00	73,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	74,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 330,00	1 330,00	0,00	88,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 512,00	96 223,49	0,00	96 223,49	30,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 488,00	47 487,84	0,00	47 487,84	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 500,00	118 169,95	118 169,95	0,00	40,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	85 658,41	85 658,41	0,00	48,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 828,20	15 828,20	0,00	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	15 147,14	15 147,14	0,00	47,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 536,20	1 536,20	0,00	33,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 954 523,88	1 409 119,88	1 409 119,88	0,00	47,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 690,88	560 497,94	560 497,94	0,00	41,41
		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	5 333,00	5 332,97	5 332,97	0,00	100,00

									z tego:
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	6	7	8	17	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	508,30	508,30	0,00	7,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 821,00	425 147,22	425 147,22	0,00	52,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	63 402,23	63 402,23	0,00	89,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 350,00	77 635,73	77 635,73	0,00	52,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 804,00	7 450,12	7 450,12	0,00	35,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 687,50	4 687,50	0,00	39,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 075,85	11 075,85	0,00	31,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	528,00	528,00	0,00	7,54	
		4260	Zakup energii	65 000,00	23 548,33	23 548,33	0,00	36,23	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	250,00	0,00	5,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	340,00	340,00	0,00	13,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	156 614,98	156 614,98	0,00	51,43	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 623,89	5 623,89	0,00	56,24	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 669,78	1 669,78	0,00	32,11	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	340,54	340,54	0,00	17,03	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 839,00	1 839,00	0,00	36,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 325,00	61 127,50	61 127,50	0,00	70,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 122,00	17 023,83	17 023,83	0,00	33,96	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	16 902,29	16 902,29	0,00	33,80	
		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	122,00	121,54	121,54	0,00	99,62	
	80110		Gimnazja	3 492 525,29	1 949 277,87	1 949 277,87	0,00	55,81	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	153 679,86	153 679,86	0,00	43,91	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 552,10	3 552,10	0,00	25,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 405,00	1 029 833,04	1 029 833,04	0,00	55,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100,00	176 330,52	176 330,52	0,00	93,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 140,29	202 699,42	202 699,42	0,00	58,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 644,00	24 796,13	24 796,13	0,00	49,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 163,30	4 163,30	0,00	41,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 412,22	17 657,43	17 657,43	0,00	19,32	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	532,92	532,92	0,00	5,33	
		4260	Zakup energii	285 000,00	145 023,48	145 023,48	0,00	50,89	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 888,18	9 888,18	0,00	65,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	50,00	0,00	1,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 979,00	42 433,79	42 433,79	0,00	58,15	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 357,50	1 357,50	0,00	31,57	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 137,20	1 137,20	0,00	37,91	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 243,00	5 243,00	0,00	95,33	

									z tego:	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	6	7	8	17	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 837,00	130 000,00	130 000,00	0,00	77,92		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	900,00	0,00	30,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100,00	155,28	155,28	0,00	14,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	155,28	155,28	0,00	14,12		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400,00	13 379,77	13 379,77	0,00	38,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	23,81		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 939,51	1 939,51	0,00	29,84		
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	110,00	110,00	0,00	73,33		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250,00	8 830,26	8 830,26	0,00	51,19		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 168,12	161 168,12	161 168,12	0,00	100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 168,12	161 168,12	161 168,12	0,00	100,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	681 368,88	390 091,79	390 091,79	0,00	57,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	326 418,72	326 418,72	0,00	57,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 301,71	56 061,52	56 061,52	0,00	57,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 067,17	7 611,55	7 611,55	0,00	63,08		
	80195		Pozostała działalność	26 900,00	21 522,69	21 522,69	0,00	80,01		
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	570,80	570,80	0,00	28,54		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	451,89	451,89	0,00	50,21		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	187 276,22	187 276,22	0,00	49,28		
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	30 066,12	30 066,12	0,00	40,09		
		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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	106,80	106,80	0,00	13,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 344,25	2 344,25	0,00	15,63		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 040,60	4 040,60	0,00	67,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 565,36	3 565,36	0,00	59,42		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 853,15	3 853,15	0,00	38,53		
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 925,89	4 925,89	0,00	49,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 975,07	10 975,07	0,00	54,88		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	255,00	255,00	0,00	39,23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	157 210,10	157 210,10	0,00	51,54		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	19
		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	40 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	68,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 870,85	8 870,85	0,00	44,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 590,46	24 590,46	0,00	51,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,48	3 594,48	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 256,19	5 256,19	0,00	47,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 250,00	42 703,25	42 703,25	0,00	73,31
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	4 081,85	4 081,85	0,00	24,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 455,00	7 895,36	7 895,36	0,00	45,23
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	6 655,68	6 655,68	0,00	18,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,00	3 999,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	19 922,12	19 922,12	0,00	43,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	305,49	305,49	0,00	30,55
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	935,37	935,37	0,00	46,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	900,00	0,00	75,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	8 386 768,38	5 543 085,79	5 543 085,79	0,00	66,09
	85202		Domy pomocy społecznej	186 836,00	79 129,46	79 129,46	0,00	42,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 836,00	79 129,46	79 129,46	0,00	42,35
	85203		Ośrodki wsparcia	139 418,00	69 216,30	69 216,30	0,00	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 225,00	13 395,00	13 395,00	0,00	44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	1 604,20	1 604,20	0,00	54,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	5 402,63	5 402,63	0,00	58,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	366,10	366,10	0,00	45,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	25 200,00	25 200,00	0,00	50,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 114,00	3 666,76	3 666,76	0,00	45,19
		4260	Zakup energii	15 780,00	8 116,67	8 116,67	0,00	51,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 178,21	5 178,21	0,00	51,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 710,48	4 710,48	0,00	44,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	300,00	0,00	33,33
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	1 276,25	0,00	98,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	211 344,00	95 666,57	95 666,57	0,00	45,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	130,00	130,00	0,00	21,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 645,00	25 824,96	25 824,96	0,00	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 434,25	4 434,25	0,00	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 847,00	5 269,43	5 269,43	0,00	48,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	739,41	739,41	0,00	48,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 849,44	2 849,44	0,00	29,08
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 191,51	3 191,51	0,00	63,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	619,63	619,63	0,00	30,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 920,00	49 220,08	49 220,08	0,00	42,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 187,86	2 187,86	0,00	98,11

z tego:								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 419 437,00	3 442 019,56	3 442 019,56	0,00	77,88
		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	30 000,00	21 142,96	21 142,96	0,00	70,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 850 000,00	3 082 629,10	3 082 629,10	0,00	80,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	77 704,44	77 704,44	0,00	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 111,00	12 017,92	12 017,92	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 003,00	225 932,49	225 932,49	0,00	67,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 408,00	1 654,34	1 654,34	0,00	48,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	6 101,49	6 101,49	0,00	71,36
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	135,30	135,30	0,00	16,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 339,00	6 586,96	6 586,96	0,00	78,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	300,00	0,00	50,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	4 375,72	0,00	99,99
		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	1 800,00	824,95	824,95	0,00	45,83
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	463,89	463,89	0,00	11,60
	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.	73 900,00	44 082,29	44 082,29	0,00	59,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 900,00	44 082,29	44 082,29	0,00	59,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	222 503,78	222 503,78	0,00	65,44
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	222 503,78	222 503,78	0,00	65,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	731 258,00	348 365,15	348 365,15	0,00	47,64
		3110	Świadczenia społeczne	731 037,00	348 144,15	348 144,15	0,00	47,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	221,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	300 900,00	253 198,45	253 198,45	0,00	84,15
		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	792,60	792,60	0,00	79,26
		3110	Świadczenia społeczne	299 900,00	252 405,85	252 405,85	0,00	84,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 890,38	570 395,59	570 395,59	0,00	51,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 263,17	1 263,17	0,00	30,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 300,00	357 087,25	357 087,25	0,00	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 230,00	61 661,88	61 661,88	0,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 410,00	73 286,95	73 286,95	0,00	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 295,00	8 402,96	8 402,96	0,00	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 288,00	3 288,00	0,00	54,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,38	6 345,85	6 345,85	0,00	33,75

									z tego:	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	6	7	8	17	19		
		4260	Zakup energii	18 700,00	8 516,77	8 516,77	0,00	45,54		
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	805,65	805,65	0,00	9,48		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	250,00	0,00	31,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 195,00	17 647,33	17 647,33	0,00	56,57		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	2 043,45	2 043,45	0,00	49,36		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	1 936,99	1 936,99	0,00	32,18		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 167,06	1 167,06	0,00	64,84		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 237,68	20 237,68	0,00	91,99		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 454,60	6 454,60	0,00	75,94		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 535,00	239 337,57	239 337,57	0,00	46,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	1 376,52	1 376,52	0,00	25,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 720,00	161 340,50	161 340,50	0,00	43,29		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 102,00	25 620,34	25 620,34	0,00	82,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 268,00	31 398,30	31 398,30	0,00	45,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 153,00	2 462,99	2 462,99	0,00	30,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	630,00	630,00	0,00	5,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	0,00	20,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 012,00	16 408,92	16 408,92	0,00	96,45		
	85295		Pozostała działalność	354 250,00	176 171,07	176 171,07	0,00	49,73		
		3110	Świadczenia społeczne	332 800,00	165 303,46	165 303,46	0,00	49,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	250,00	250,00	0,00	69,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	36,17	36,17	0,00	58,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	3,83	3,83	0,00	47,88		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	1 282,33	1 282,33	0,00	47,32		
		4269	Zakup energii	4 000,00	2 664,95	2 664,95	0,00	66,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 437,60	2 437,60	0,00	29,73		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 960,00	3 442,73	3 442,73	0,00	69,41		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 539,62	192 014,04	192 014,04	0,00	60,28		
	85305		Złobki	210 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	44,57		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	44,57		
	85395		Pozostała działalność	108 539,62	98 414,04	98 414,04	0,00	90,67		
		3117	Świadczenia społeczne	57 073,00	52 008,66	52 008,66	0,00	91,13		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 308,00	25 623,60	25 623,60	0,00	90,52		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	19 542,39	19 542,39	0,00	93,95		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	698,00	621,12	621,12	0,00	88,99		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,62	162,47	162,47	0,00	13,49		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	455,80	455,80	0,00	99,96		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 709,00	241 693,49	241 693,49	0,00	62,83		
	85401		Świetlice szkolne	185 180,00	79 693,49	79 693,49	0,00	43,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	60 215,05	60 215,05	0,00	41,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 618,06	6 618,06	0,00	87,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 256,06	11 256,06	0,00	43,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 604,32	1 604,32	0,00	43,36		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 529,00	162 000,00	162 000,00	0,00	81,19		
		3240	Stypendia dla uczniów	199 529,00	162 000,00	162 000,00	0,00	81,19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 699,00	2 662 194,29	1 838 145,23	824 049,06	52,74		

z tego:								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 431,00	441 245,08	21 245,08	420 000,00	77,63
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 761,79	5 761,79	0,00	28,81
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 576,49	14 576,49	0,00	32,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	906,80	906,80	0,00	45,34
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 228 184,00	975 859,16	973 770,10	2 089,06	43,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	49 283,61	49 283,61	0,00	39,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 019,08	7 019,08	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 627,77	9 627,77	0,00	43,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 379,75	1 379,75	0,00	43,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 556,00	6 556,00	0,00	40,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 030,00	895 230,89	895 230,89	0,00	43,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 352,00	2 352,00	0,00	85,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 321,00	2 321,00	0,00	77,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00	1 462,34	0,00	1 462,34	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627,00	626,72	0,00	626,72	99,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	160 416,40	160 416,40	0,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	160 416,40	160 416,40	0,00	41,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	163 769,71	163 769,71	0,00	40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	163 769,71	163 769,71	0,00	40,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	22 632,17	22 632,17	0,00	61,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 103,62	2 103,62	0,00	42,07
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 528,55	20 528,55	0,00	64,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 500,00	413 642,83	413 642,83	0,00	50,66
		4260	Zakup energii	546 000,00	264 170,12	264 170,12	0,00	48,38
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	135 704,51	135 704,51	0,00	54,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 768,20	13 768,20	0,00	67,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	17 935,05	15 975,05	1 960,00	44,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 635,05	2 635,05	0,00	32,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 717,70	7 717,70	0,00	45,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 622,30	5 622,30	0,00	80,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	1 960,00	0,00	1 960,00	24,50
	90095		Pozostała działalność	572 584,00	466 693,89	66 693,89	400 000,00	81,51
		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	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 009,00	2 009,00	0,00	18,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 629,75	1 629,75	0,00	31,96
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 925,66	6 925,66	0,00	46,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	183,78	183,78	0,00	3,47
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	53 445,70	53 445,70	0,00	95,44

z tego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468 000,00	1 314 400,00	1 184 400,00	130 000,00	53,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	50,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	50,74
		92116	Biblioteki	682 000,00	368 000,00	348 000,00	20 000,00	53,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	52,57
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		92118	Muzea	802 000,00	460 000,00	350 000,00	110 000,00	57,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	50,58
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	30 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	21,33
		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	25 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	25,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 028 943,00	600 735,00	565 243,00	35 492,00	29,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 495 000,00	320 492,00	285 000,00	35 492,00	21,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	61,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	492,00	0,00	492,00	0,05
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	246 300,00	246 300,00	0,00	82,10
		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	300 000,00	246 300,00	246 300,00	0,00	82,10
		92695	Pozostała działalność	233 943,00	33 943,00	33 943,00	0,00	14,51
		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	33 943,00	33 943,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	44 851 248,00	22 390 991,95	19 899 824,26	2 491 167,69	49,92