

Tabela Nr 2

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	31 886 854,00	33 470 151,31	31 965 980,32	95,51
010	4 632 471,00	4 782 999,75	4 710 799,76	98,49 Rolnictwo i łowiectwo
01010	4 630 271,00	4 773 471,00	4 701 758,82	98,50 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
4260	2 000,00	2 000,00	698,66	34,93 Zakup energii
6050	1 250 000,00	1 365 935,00	1 343 254,44	98,34 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	2 011 969,00	2 011 969,00	2 011 810,51	99,99 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków unijnych
6059	1 366 302,00	1 393 567,00	1 345 995,21	96,59 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych
01030	2 200,00	2 200,00	1 712,19	77,83 Izby Rolnicze
2850	2 200,00	2 200,00	1 712,19	77,83 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	0,00	7 328,75	7 328,75	100,00 Pozostała działalność
4210	0,00	46,00	46,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	0,00	84,75	84,75	100,00 Zakup usług pozostałych
4370	0,00	12,95	12,95	100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430	0,00	7 185,05	7 185,05	100,00 Różne opłaty i składki
600	858 200,00	1 196 018,89	1 186 056,11	99,17 Transport i łączność
60004	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 Lokalny transport zbiorowy
6300	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
60014	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 Drogi publiczne powiatowe
4300	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 Zakup usług pozostałych
60016	858 200,00	1 086 018,89	1 076 056,11	99,08 Drogi publiczne gminne
4210	104 000,00	112 294,16	112 292,68	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4270	251 000,00	343 985,32	343 985,28	100,00 Zakup usług remontowych
4300	463 000,00	433 039,41	424 947,18	98,13 Zakup usług pozostałych
4430	20 200,00	32 674,74	30 949,52	94,72 Różne opłaty i składki
4580	0,00	22 500,00	22 416,59	99,63 Pozostałe odsetki
4590	20 000,00	110 500,00	110 439,60	99,95 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4610	0,00	31 025,26	31 025,26	100,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
630	3 000,00	2 500,00	1 666,68	66,67 Turystyka
63001	3 000,00	2 500,00	1 666,68	66,67 Ośrodki informacji turystycznej

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4300	3 000,00	2 500,00	1 666,68		66,67 Zakup usług pozostałych
700	247 500,00	307 007,43	229 956,98		74,90 Gospodarka mieszkaniowa
70005	247 500,00	307 007,43	229 956,98		74,90 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4210	5 300,00	2 300,00	1 936,29		84,19 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	130 000,00	140 000,00	119 408,52		85,29 Zakup energii
4270	50 000,00	50 977,43	46 744,28		91,70 Zakup usług remontowych
4300	54 000,00	72 000,00	42 865,93		59,54 Zakup usług pozostałych
4350	1 200,00	0,00	0,00		0,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	4 000,00	1 100,00	850,86		77,35 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430	3 000,00	500,00	153,00		30,60 Różne opłaty i składki
6050	0,00	40 130,00	17 998,10		44,85 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710	33 700,00	33 624,45	28 429,73		84,55 Działalność usługowa
71035	19 700,00	19 700,00	16 695,74		84,75 Cmentarze
4170	8 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 000,00	1 000,00	617,17		61,72 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	4 500,00	4 500,00	2 474,69		54,99 Zakup energii
4270	0,00	1 730,00	1 722,00		99,54 Zakup usług remontowych
4300	5 200,00	6 470,00	5 881,88		90,91 Zakup usług pozostałych
71095	14 000,00	13 924,45	11 733,99		84,27 Pozostała działalność (targowisko)
4210	1 000,00	2 135,38	1 931,20		90,44 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	13 000,00	11 789,07	9 802,79		83,15 Zakup usług pozostałych
750	3 328 362,00	3 451 057,86	3 392 277,82		98,30 Administracja publiczna
75011	55 035,00	61 701,00	61 701,00		100,00 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)
4010	46 410,00	49 180,00	49 180,00		100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	7 008,00	7 451,00	7 451,00		100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 138,00	1 206,00	1 206,00		100,00 Składki na Fundusz Pracy
4210	479,00	1 279,00	1 279,00		100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	0,00	1 500,00	1 500,00		100,00 Zakup usług pozostałych
4410	0,00	500,00	500,00		100,00 Podróże służbowe krajowe

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4700	0,00	585,00	585,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75020	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwa powiatowe (zadania powierzone)
2710	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
75022	64 417,00	63 317,00	61 590,98	97,27	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030	56 490,00	56 780,00	55 762,75	98,21	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4170	727,00	727,00	666,05	91,62	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 000,00	3 000,00	2 458,48	81,95	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	2 200,00	1 010,00	944,80	93,54	Zakup usług pozostałych
4700	3 000,00	1 800,00	1 758,90	97,72	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75023	3 177 670,00	3 260 794,95	3 203 981,56	98,26	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020	17 704,00	15 142,16	15 027,03	99,24	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	2 081 572,00	2 085 072,00	2 079 958,58	99,75	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	158 810,00	142 310,00	142 172,27	99,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	312 744,00	320 744,00	316 293,46	98,61	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	51 230,00	33 230,00	32 513,42	97,84	Składki na Fundusz Pracy
4140	27 000,00	24 000,00	20 370,00	84,88	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	8 150,00	11 600,00	10 988,00	94,72	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	83 070,00	105 202,68	101 406,64	96,39	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	49 500,00	51 000,00	42 761,33	83,85	Zakup energii
4270	11 570,00	14 251,88	13 945,15	97,85	Zakup usług remontowych
4280	1 500,00	1 750,00	1 525,00	87,14	Zakup usług zdrowotnych
4300	198 930,00	194 862,96	177 732,34	91,21	Zakup usług pozostałych
4350	4 000,00	3 000,00	2 877,56	95,92	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	14 000,00	13 190,00	13 015,70	98,68	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	11 300,00	9 900,00	9 603,98	97,01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	35 390,00	27 810,00	25 930,01	93,24	Podróże służbowe krajowe
4420	2 000,00	3 950,00	3 917,29	99,17	Podróże służbowe zagraniczne
4430	20 700,00	16 180,00	15 986,00	98,80	Różne opłaty i składki

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4440	59 500,00	59 500,00	53 770,25	90,37	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4590	5 000,00	4 000,00	2 520,00	63,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4610	0,00	500,00	100,00	20,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	20 000,00	29 190,00	29 156,60	99,89	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	0,00	55 950,27	55 950,27	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	0,00	38 459,00	36 460,68	94,80	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75056	0,00	25 275,00	25 275,00	100,00	Spis powszechny i inne
3020	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110	0,00	145,91	145,91	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	0,00	23,53	23,53	100,00	Składki na Fundusz Pracy
4170	0,00	24 305,56	24 305,56	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	0,00	800,00	800,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
75075	3 000,00	3 000,00	2 878,23	95,94	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4210	2 000,00	2 000,00	1 923,99	96,20	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 000,00	1 000,00	954,24	95,42	Zakup usług pozostałych
75095	28 240,00	36 969,91	36 851,05	99,68	Pozostała działalność
4210	5 000,00	6 907,99	6 906,34	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	0,00	8 140,00	8 026,80	98,61	Zakup usług remontowych
4300	700,00	1 991,92	1 989,91	99,90	Zakup usług pozostałych
4430	22 540,00	19 930,00	19 928,00	99,99	Różne opłaty i składki
751	2 000,00	16 322,00	16 322,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)
4010	1 701,00	1 701,00	1 701,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	257,00	257,00	257,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	42,00	42,00	42,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
75108	0,00	14 002,00	14 002,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
3030	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	0,00	412,38	412,38	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	0,00	58,20	58,20	100,00	Składki na Fundusz Pracy

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4170	0,00	2 714,81	2 714,81	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	0,00	3 632,61	3 632,61	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	0,00	300,00	300,00	100,00	Zakup usług pozostałych
4370	0,00	100,00	100,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	0,00	84,00	84,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
75109	0,00	320,00	320,00	100,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
4210	0,00	320,00	320,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	105 200,00	142 664,30	131 527,55	92,19	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404	33 400,00	33 400,00	28 440,00	85,15	Komendy wojewódzkie Policji
3000	33 400,00	33 400,00	28 440,00	85,15	Wpłaty jednostek na fundusz celowy
75411	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
2710	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
6170	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
75412	58 200,00	70 664,30	66 720,52	94,42	Ochotnicze straż pożarne
2820	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
4117	0,00	654,92	654,91	100,00	Skiadki na ubezpieczenia społeczne
4119	0,00	115,57	115,56	99,99	Skiadki na ubezpieczenia społeczne
4127	0,00	105,65	105,65	100,00	Skiadki na Fundusz Pracy
4129	0,00	18,64	18,64	100,00	Skiadki na Fundusz Pracy
4177	0,00	4 974,39	4 974,39	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4179	0,00	877,83	877,83	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4217	0,00	1 326,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4219	0,00	234,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	700,00	700,00	428,54	61,22	Zakup energii
4300	500,00	500,00	492,00	98,40	Zakup usług pozostałych
4307	0,00	2 154,75	1 150,05	53,37	Zakup usług pozostałych
4309	0,00	380,25	202,95	53,37	Zakup usług pozostałych
4360	0,00	30,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4367	0,00	745,87	595,00	79,77	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4369	0,00	131,63	105,00	79,77	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4410	0,00	200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4417	0,00	0,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4419	0,00	0,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4427	0,00	437,58	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
4429	0,00	77,22	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
75414	4 500,00	4 500,00	3 987,03	88,60	Obrona cywilna
4210	2 000,00	3 720,00	3 712,78	99,81	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	0,00	500,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
4300	2 000,00	80,00	80,00	100,00	Zakup usług pozostałych
4410	500,00	0,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4700	0,00	200,00	194,25	97,13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75495	9 100,00	9 100,00	7 380,00	81,10	Pozostała działalność
4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	500,00	500,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
4300	3 100,00	3 100,00	2 952,00	95,23	Zakup usług pozostałych
4350	4 500,00	4 500,00	4 428,00	98,40	Zakup usług dostępu do sieci Internet
756	87 508,00	65 958,00	63 343,99	96,04	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
75647	87 508,00	65 958,00	63 343,99	96,04	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
4100	17 000,00	17 000,00	15 688,16	92,28	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110	2 330,00	2 350,00	2 343,52	99,72	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	378,00	390,00	336,72	86,34	Składki na Fundusz Pracy
4170	17 400,00	17 520,00	17 520,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	6 000,00	500,00	295,20	59,04	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	300,00	0,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4300	21 100,00	21 748,00	20 830,10	95,78	Zakup usług pozostałych
4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
4590	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4610	3 000,00	5 500,00	5 382,51	97,86	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4700	2 500,00	950,00	947,78		99,77 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
757	380 000,00	380 000,00	289 158,78	76,09	Obsługa długu publicznego
75702	380 000,00	380 000,00	289 158,78	76,09	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
4300	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	Zakup usług pozostałych
8070	380 000,00	377 500,00	286 658,78	75,94	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
758	288 000,00	70 550,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
75818	288 000,00	70 550,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
4810	288 000,00	70 550,00	0,00	0,00	Rezerwy
801	14 144 277,00	14 809 381,99	14 126 589,08	99,99	Oświata i wychowanie
80101	5 212 907,00	5 300 390,93	5 067 249,90	95,60	Szkoły podstawowe
3020	243 648,00	241 648,00	231 726,31	95,89	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	3 456 060,00	3 357 144,35	3 251 422,38	96,85	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	240 883,00	234 538,19	234 538,19	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	593 861,00	552 370,27	544 751,43	98,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	96 138,00	94 090,73	83 284,81	88,52	Składki na Fundusz Pracy
4170	5 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	42 226,00	105 104,20	104 780,97	99,69	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	8 969,00	6 539,00	6 406,72	97,98	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	224 312,00	239 312,00	204 343,06	85,39	Zakup energii
4270	20 705,00	14 645,00	14 645,00	100,00	Zakup usług remontowych
4280	2 727,00	1 542,00	1 460,00	94,68	Zakup usług zdrowotnych
4300	67 833,00	79 333,00	77 899,85	98,19	Zakup usług pozostałych
4350	4 407,00	3 442,60	3 438,96	99,89	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	1 326,00	1 126,00	1 033,20	91,76	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	5 100,00	4 000,00	3 695,73	92,39	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1 727,00	370,90	333,70	89,97	Podróże służbowe krajowe
4430	4 386,00	2 770,69	2 770,69	100,00	Różne opłaty i składki
4440	192 379,00	198 930,00	198 930,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 220,00	820,00	820,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	0,00	152 000,00	90 375,91	59,46 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	0,00	6 114,00	6 042,99	98,84 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
80103	301 247,00	334 891,81	332 426,34	99,26 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3020	16 241,00	18 241,00	16 643,80	91,24 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	210 283,00	235 256,90	235 185,45	99,97 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	16 424,00	15 294,91	15 294,91	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	36 766,00	43 766,00	43 484,60	99,36 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	5 943,00	6 743,00	6 227,58	92,36 Składki na Fundusz Pracy
4210	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	606,00	606,00	606,00	100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440	13 772,00	13 772,00	13 772,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	1 787 167,00	2 200 360,08	2 125 993,13	96,62 Przedszkola
2310	101 000,00	151 000,00	96 083,35	63,63 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam-
2540	591 275,00	591 275,00	590 361,42	99,85 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej
3020	48 285,00	48 285,00	47 450,31	98,27 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	723 849,00	776 441,16	774 803,06	99,79 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	54 471,00	55 878,84	55 878,84	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	124 025,00	130 751,00	130 024,03	99,44 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	20 123,00	20 123,00	16 105,32	80,03 Składki na Fundusz Pracy
4170	4 673,00	4 523,00	4 300,80	95,09 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	7 590,00	15 455,28	15 367,26	99,43 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	35 128,00	42 128,00	42 079,57	99,89 Zakup energii
4270	5 050,00	10 527,80	10 527,80	100,00 Zakup usług remontowych
4280	816,00	816,00	680,00	83,33 Zakup usług zdrowotnych
4300	15 821,00	19 511,00	18 310,32	93,85 Zakup usług pozostałych
4350	1 183,00	1 583,00	1 583,00	100,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	1 224,00	824,00	701,20	85,10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	202,00	0,00	0,00	0,00 Podróże służbowe krajowe

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4430	530,00	530,00	530,00	100,00	Różne opłaty i składki
4440	49 606,00	49 128,00	49 128,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	816,00	80,00	80,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	0,00	280 000,00	270 498,85	96,61	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80110	3 061 437,00	2 995 576,47	2 917 097,12	97,38	Gimnazja
3020	146 208,00	146 108,00	138 616,47	94,87	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	2 071 029,00	1 999 021,86	1 960 598,33	98,08	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	146 707,00	139 961,14	139 961,14	100,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne
4110	357 647,00	347 108,79	329 795,50	95,01	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	57 685,00	56 363,21	48 911,00	86,78	Składki na Fundusz Pracy
4170	3 000,00	4 875,00	4 852,00	99,53	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	20 000,00	44 687,86	44 687,85	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	83 546,00	80 546,00	73 308,42	91,01	Zakup energii
4270	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	Zakup usług remontowych
4280	2 020,00	720,00	685,00	95,14	Zakup usług zdrowotnych
4300	30 000,00	33 783,61	33 706,39	99,77	Zakup usług pozostałych
4350	859,00	959,00	935,59	97,56	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	3 876,00	3 276,00	3 040,42	92,81	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	2 550,00	1 850,00	1 683,01	90,97	Podróże służbowe krajowe
4430	3 366,00	2 984,00	2 984,00	100,00	Różne opłaty i składki
4440	120 742,00	121 130,00	121 130,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	612,00	612,00	612,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80113	118 900,00	103 900,00	102 844,73	98,98	Dowożenie uczniów do szkół
4300	118 900,00	103 900,00	102 844,73	98,98	Zakup usług pozostałych
80114	684 924,00	683 844,49	675 104,80	98,72	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
3020	2 000,00	1 500,00	1 480,82	98,72	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	450 000,00	431 724,47	431 477,63	99,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	37 000,00	35 275,53	35 275,53	100,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4110	73 900,00	73 900,00	71 697,24	97,02	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	11 900,00	11 900,00	9 491,30	79,76	Składki na Fundusz Pracy
4170	8 000,00	7 925,00	7 925,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	17 500,00	38 138,53	38 122,43	99,96	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	18 750,00	14 350,00	13 700,77	95,48	Zakup energii
4270	22 000,00	15 215,22	15 215,22	100,00	Zakup usług remontowych
4280	500,00	130,00	70,00	53,85	Zakup usług zdrowotnych
4300	17 000,00	28 255,00	25 722,00	91,04	Zakup usług pozostałych
4350	2 600,00	1 600,00	1 424,83	89,05	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	1 500,00	1 960,00	1 901,45	97,01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	3 162,00	3 662,00	3 312,96	90,47	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	4 000,00	3 590,00	3 577,78	99,66	Podróże służbowe krajowe
4430	2 142,00	1 663,74	1 663,74	100,00	Różne opłaty i składki
4440	10 114,00	10 119,00	10 119,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	2 856,00	2 936,00	2 927,10	99,70	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80120	1 806 207,00	1 751 900,00	1 692 109,21	96,59	Licea ogólnokształcące
3020	80 056,00	80 056,00	78 664,26	98,26	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	1 232 973,00	1 176 173,20	1 140 480,77	96,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	90 223,00	87 519,80	87 519,80	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	210 230,00	203 556,09	191 778,67	94,21	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	34 258,00	33 634,91	29 187,53	86,78	Składki na Fundusz Pracy
4170	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	16 434,00	18 927,00	18 683,45	98,71	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	505,00	505,00	500,93	99,19	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	48 149,00	48 149,00	42 761,47	88,81	Zakup energii
4270	2 020,00	2 020,00	2 017,20	99,86	Zakup usług remontowych
4280	606,00	256,00	250,00	97,66	Zakup usług zdrowotnych
4300	11 303,00	26 282,00	26 247,60	99,87	Zakup usług pozostałych
4350	1 347,00	1 347,00	1 304,57	96,85	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4370	2 550,00	2 550,00	1 958,33	76,80	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1 515,00	1 215,00	1 119,63	92,15	Podróże służbowe krajowe
4430	2 346,00	1 100,00	1 026,00	93,27	Różne opłaty i składki
4440	67 786,00	64 749,00	64 749,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	306,00	260,00	260,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80146	65 032,00	37 269,17	36 479,35	97,88	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
4210	6 503,00	6 911,78	6 623,93	95,84	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	26 013,00	9 315,00	9 202,43	98,79	Zakup usług pozostałych
4410	6 503,00	952,89	865,49	90,83	Podróże służbowe krajowe
4700	26 013,00	20 089,50	19 787,50	98,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80148	631 414,00	638 309,70	629 224,72	98,58	Stołówki szkolne
3020	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	255 300,00	267 748,09	263 552,83	98,43	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	19 901,00	18 852,91	18 852,91	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	41 676,00	41 676,00	39 949,11	95,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6 743,00	6 743,00	5 973,54	88,59	Składki na Fundusz Pracy
4210	10 100,00	17 289,00	16 920,93	97,87	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	283 911,00	272 520,70	272 319,40	99,93	Zakup środków żywności
4280	303,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00	Zakup usług pozostałych
4440	10 646,00	10 646,00	10 646,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80195	475 042,00	762 939,34	548 059,78	71,84	Pozostała działalność
2910	0,00	92,65	92,65	100,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c
4117	936,88	2 110,88	1 963,26	93,01	Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	165,33	372,51	346,45	93,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4127	249,91	377,08	304,47	80,74	Składki na Fundusz Pracy
4129	44,10	66,56	53,73	80,72	Składki na Fundusz Pracy
4170	3 000,00	6 230,00	6 230,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4177	206 017,71	329 658,20	243 845,68	73,97	Wynagrodzenia bezosobowe

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4179	36 356,07	58 174,97	43 031,59	73,97	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	26 000,00	22 775,19	22 773,97	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
4211	0,00	600,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4217	5 525,00	18 823,47	9 474,09	50,33	Zakup materiałów i wyposażenia
4219	975,00	3 321,77	1 671,90	50,33	Zakup materiałów i wyposażenia
4241	0,00	500,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4300	34 000,00	28 612,00	28 375,47	99,17	Zakup usług pozostałych
4301	0,00	300,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
4307	63 869,00	119 127,59	85 922,68	72,13	Zakup usług pozostałych
4309	11 271,00	21 022,52	15 162,84	72,13	Zakup usług pozostałych
4410	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4421	0,00	65 653,95	4 101,00	6,25	Podróże służbowe zagraniczne
4431	0,00	500,00	90,00	18,00	Różne opłaty i składki
4440	83 632,00	84 620,00	84 620,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
851	220 144,00	247 590,00	225 369,89	91,03	Ochrona zdrowia
85153	20 000,00	20 000,00	19 879,75	99,40	Zwalczanie narkomanii
4170	10 000,00	8 945,00	8 945,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 000,00	600,00	600,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	8 000,00	10 455,00	10 334,75	98,85	Zakup usług pozostałych
85154	200 000,00	227 400,00	205 300,14	90,28	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam
3000	0,00	4 000,00	3 920,00	98,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
4010	37 100,00	37 100,00	36 574,00	98,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	2 800,00	2 800,00	1 899,83	67,85	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	6 800,00	6 800,00	6 337,25	93,19	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 060,00	1 060,00	444,05	41,89	Składki na Fundusz Pracy
4170	34 200,00	35 500,00	31 011,50	87,36	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	18 000,00	21 676,40	17 979,03	82,94	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	8 000,00	8 000,00	7 705,63	96,32	Zakup środków żywności

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4260	16 240,00	16 240,00	11 471,86	70,64	Zakup energii
4300	67 800,00	86 223,60	81 382,29	94,39	Zakup usług pozostałych
4370	2 300,00	2 300,00	1 393,60	60,59	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	300,00	300,00	151,10	50,37	Podróże służbowe krajowe
4610	600,00	600,00	240,00	40,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	800,00	800,00	790,00	98,75	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85195	144,00	190,00	190,00	100,00	Pozostała działalność
4010	0,00	120,00	120,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4210	144,00	39,00	39,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	0,00	31,00	31,00	100,00	Zakup usług pozostałych
852	3 809 883,00	4 093 936,53	3 935 868,50	96,14	Pomoc społeczna
85202	135 000,00	123 000,00	108 267,00	88,02	Domy Pomocy społecznej
4330	135 000,00	123 000,00	108 267,00	88,02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
85203	19 000,00	19 000,00	16 969,08	89,31	Ośrodki wsparcia
4210	8 000,00	8 000,00	7 935,57	99,19	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	7 000,00	7 000,00	6 511,72	93,02	Zakup usług pozostałych
4410	200,00	200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4430	600,00	600,00	200,00	33,33	Różne opłaty i składki
4440	2 200,00	2 200,00	1 321,79	60,08	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85205	15 000,00	15 000,00	11 576,04	77,17	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4210	3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	0,00	5 000,00	3 639,80	72,80	Zakup usług remontowych
4300	8 500,00	2 000,00	116,24	5,81	Zakup usług pozostałych
4360	500,00	0,00	0,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	500,00	0,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4700	1 500,00	1 500,00	1 320,00	88,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85212	2 310 183,00	2 353 283,00	2 304 234,76	97,92	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2910	0,00	7 000,00	5 762,68	82,32	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
3110	2 217 883,00	2 240 833,00	2 196 413,23	98,02	Świadczenia społeczne
4010	52 000,00	54 050,00	53 854,70	99,64	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 000,00	5 000,00	4 551,88	91,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	33 900,00	43 000,00	41 163,06	95,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 400,00	1 400,00	1 347,47	96,25	Składki na Fundusz Pracy
4300	0,00	900,00	900,00	100,00	Zakup usług pozostałych
4580	0,00	1 000,00	241,74	24,17	Pozostałe odsetki
4610	0,00	100,00	0,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4990	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	10 577,00	12 760,00	11 001,94	86,22	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej
4130	10 577,00	12 760,00	11 001,94	86,22	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214	161 377,00	210 300,00	208 206,62	99,00	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
2910	0,00	300,00	264,14	88,05	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, c
3110	161 377,00	198 000,00	196 323,68	99,15	Świadczenia społeczne
3119	0,00	9 000,00	8 618,80	95,76	Świadczenia społeczne współfinansowane ze śr. strukturalnych
4300	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
85215	0,00	2 000,00	1 816,62	90,83	Dodatki mieszkaniowe
3020	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110	0,00	2 000,00	1 816,62	90,83	Świadczenia społeczne
85216	86 952,00	109 552,00	104 033,30	94,96	Zasilki stałe
3110	86 952,00	109 552,00	104 033,30	94,96	Świadczenia społeczne
85219	790 200,00	795 689,00	743 155,41	93,40	Ośrodki pomocy społecznej
3020	7 000,00	6 450,00	5 279,71	81,86	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	490 900,00	498 889,00	468 983,46	94,01	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	36 400,00	36 289,91	36 199,06	99,75	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	85 400,00	83 100,00	79 347,20	95,48	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	13 100,00	10 600,00	7 602,99	71,73	Składki na Fundusz Pracy
4170	25 000,00	22 500,00	20 650,00	91,78	Wynagrodzenia bezosobowe

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	19 300,00	25 929,05	25 911,88	99,93 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 000,00	1 000,00	734,07	73,41 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	19 000,00	19 000,00	16 110,57	84,79 Zakup energii
4270	7 000,00	7 000,00	3 654,49	52,21 Zakup usług remontowych
4280	500,00	500,00	210,00	42,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	40 000,00	39 781,53	38 435,31	96,62 Zakup usług pozostałych
4309	0,00	5 218,47	5 210,00	99,84 Zakup usług pozostałych
4350	1 300,00	1 300,00	887,58	68,28 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	9 000,00	5 400,00	4 736,45	87,71 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	5 500,00	5 500,00	4 758,33	86,52 Podróże służbowe krajowe
4430	1 500,00	1 500,00	929,24	61,95 Różne opłaty i składki
4440	17 300,00	16 181,04	16 181,04	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	0,00	550,00	547,98	99,63 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4700	10 000,00	9 000,00	6 786,05	75,40 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85228	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4170	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00 Wynagrodzenia bezosobowe
85295	275 594,00	447 352,53	423 607,73	94,69 Pozostała działalność
3110	242 194,00	315 257,00	297 521,90	94,37 Świadczenia społeczne
4010	9 100,00	0,00	0,00	0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4017	0,00	37 008,71	36 603,72	98,91 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019	0,00	1 959,29	1 937,84	98,91 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	2 900,00	0,00	0,00	0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4117	0,00	6 013,63	5 669,55	94,28 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	0,00	318,37	300,18	94,29 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	460,00	0,00	0,00	0,00 Składki na Fundusz Pracy
4127	0,00	1 198,17	741,53	61,89 Składki na Fundusz Pracy
4129	0,00	63,43	39,21	61,82 Składki na Fundusz Pracy
4137	0,00	493,85	303,60	61,48 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4139	0,00	26,15	16,08	61,49 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	9 500,00	0,00	0,00	0,00Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 940,00	2 400,00	2 153,17	89,72 Zakup materiałów i wyposażenia
4217	0,00	6 818,99	6 818,65	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4219	0,00	361,01	360,99	99,99 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	5 000,00	4 200,00	2 100,00	50,00 Zakup środków żywności
4300	3 500,00	4 300,00	3 958,62	92,06 Zakup usług pozostałych
4307	0,00	61 389,96	59 985,30	97,71 Zakup usług pozostałych
4309	0,00	3 250,04	3 175,70	97,71 Zakup usług pozostałych
4367	0,00	569,83	569,83	100,00Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4369	0,00	30,17	30,17	100,00Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4417	0,00	569,83	216,31	37,96Podróże służbowe krajowe
4419	0,00	30,17	11,45	37,95Podróże służbowe krajowe
4447	0,00	1 038,93	1 038,93	100,00Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4449	0,00	55,00	55,00	100,00Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
854	565 439,00	650 752,00	563 961,16	86,66 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401	563 255,00	568 055,00	494 032,76	86,97 Świetlice szkolne
3020	33 851,00	33 951,00	31 209,74	91,93Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	397 213,00	402 913,67	349 240,72	86,68 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	23 793,00	22 092,33	22 092,33	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	68 742,00	69 342,00	54 821,44	79,06 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	11 126,00	11 226,00	8 176,08	72,83 Składki na Fundusz Pracy
4210	2 856,00	2 856,00	2 818,85	98,70 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 326,00	1 326,00	1 325,60	99,97 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440	24 348,00	24 348,00	24 348,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	2 184,00	82 697,00	69 928,40	84,56 Pomoc materialna dla uczniów
3040	2 184,00	0,00	0,00	0,00Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
3240	0,00	69 682,00	58 034,60	83,28 Stypendia dla uczniów
3260	0,00	13 015,00	11 893,80	91,39 Inne formy pomocy dla uczniów
900	675 950,00	684 568,11	633 231,46	92,50 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
90002	97 700,00	110 157,89	100 778,12	91,49	Gospodarka odpadami
4110	0,00	100,00	98,74	98,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	0,00	650,00	650,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 200,00	980,06	980,06	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	96 500,00	108 427,83	99 049,32	91,35	Zakup usług pozostałych
90004	5 450,00	6 990,22	6 975,55	99,79	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4170	600,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 600,00	1 894,15	1 879,78	99,24	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 250,00	5 096,07	5 095,77	99,99	Zakup usług pozostałych
90013	36 000,00	36 000,00	35 679,00	99,11	Schroniska dla zwierząt
4300	36 000,00	36 000,00	35 679,00	99,11	Zakup usług pozostałych
90015	523 000,00	525 020,00	483 432,05	92,08	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260	360 000,00	355 600,00	329 433,41	92,64	Zakup energii
4300	160 000,00	156 000,00	143 885,32	92,23	Zakup usług pozostałych
4430	3 000,00	3 520,00	3 018,66	85,76	Różne opłaty i składki
6050	0,00	9 900,00	7 094,66	71,66	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90095	13 800,00	6 400,00	6 366,74	99,48	Pozostała działalność
4110	0,00	170,00	167,09	98,29	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	1 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 500,00	3 630,00	3 623,65	99,83	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
4300	2 100,00	1 500,00	1 476,00	98,40	Zakup usług pozostałych
921	806 000,00	811 000,00	811 000,00	100,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	500 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480	500 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00	Dolacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Biblioteki
2480	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Dolacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92195	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	Pozostała działalność
2360	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	1 699 220,00	1 724 220,00	1 620 420,83	93,98 Kultura fizyczna
92604	1 663 220,00	1 665 220,00	1 561 427,30	93,77 Instytucje kultury fizycznej
3020	18 000,00	18 000,00	15 074,76	83,75 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	654 750,00	654 750,00	653 730,01	99,84 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	51 000,00	51 000,00	48 782,38	95,65 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	119 000,00	119 000,00	109 850,88	92,31 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	16 500,00	16 500,00	14 171,66	85,89 Składki na Fundusz Pracy
4170	110 000,00	139 000,00	137 449,90	98,88 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	111 000,00	133 000,00	127 604,96	95,94 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	3 000,00	3 000,00	2 801,39	93,38 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	360 000,00	337 000,00	275 259,87	81,68 Zakup energii
4270	66 000,00	7 000,00	4 301,76	61,45 Zakup usług remontowych
4280	5 200,00	5 200,00	2 476,00	47,62 Zakup usług zdrowotnych
4300	92 000,00	129 060,00	122 019,99	94,55 Zakup usług pozostałych
4350	2 000,00	2 000,00	1 123,42	56,17 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	5 100,00	5 100,00	4 996,91	97,98 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	1 530,00	1 530,00	1 035,38	67,67 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	4 080,00	5 080,00	3 881,15	76,40 Podróże służbowe krajowe
4420	3 060,00	0,00	0,00	0,00 Podróże służbowe zagraniczne
4430	10 000,00	10 000,00	9 560,51	95,61 Różne opłaty i składki
4440	26 000,00	26 000,00	24 978,06	96,07 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	5 000,00	3 000,00	2 328,31	77,61 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
92605	36 000,00	59 000,00	58 993,53	99,99 Zadania w zakresie kultury fizycznej
2360	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
4210	1 500,00	2 000,00	1 997,64	99,88 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	500,00	0,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
6050	0,00	23 000,00	22 995,89	99,98 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT
Wierzbawo
mgr Krzysztof Fiałkowski