

"BUDŻET GMINY" na rok 2009 na dzień 2009-06-30

Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za 2009 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	519.607,23	265.349,30	1,6	51,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	6.500,00	2.242,32	0,8	34,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500,00	2.242,32	100,0	34,5
	01095		Pozostała działalność	263.107,23	263.106,98	99,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,62	664,62	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,20	107,20	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.375,38	4.375,38	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,75	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	257.360,03	257.360,03	97,8	100,0
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	1.967.458,00	1.039.864,42	6,1	52,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	5.000,00	0,5	5,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	5.000,00	100,0	5,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.842.458,00	1.034.864,42	99,5	56,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	61.381,49	5,9	61,4
		4270W	Zakup usług remontowych	255.000,00	128.700,02	12,4	50,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.467.458,00	844.782,91	81,6	57,6
630			TURYSTYKA	675.041,00	166.655,77	1,0	24,7
	63095		Pozostała działalność	675.041,00	166.655,77	100,0	24,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	4.000,00	2,4	66,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	195.314,00	162.655,77	97,6	83,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	402.668,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	71.059,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	747.258,00	279.504,52	1,6	37,4
	70095		Pozostała działalno	747.258,00	279.504,52	100,0	37,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	2.500,00	36,70	0,0	1,5
		4260W	Zakup energii	150.000,00	74.987,78	26,8	50,0
		4270W	Zakup usług remontowych	115.000,00	40.385,58	14,4	35,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	293.000,00	164.094,46	58,7	56,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	186.758,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	85.000,00	32.071,74	0,2	37,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	11.464,36	35,7	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	11.464,36	100,0	22,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32.000,00	20.607,38	64,3	64,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	32.000,00	20.607,38	100,0	64,4
	71035		Cmentarze	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.682.537,00	1.941.826,93	11,4	52,7
	75011		Urz dy wojewódzkie	131.000,00	71.020,00	3,7	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.133,00	46.100,00	64,9	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.266,00	14.266,00	20,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.015,00	9.175,00	12,9	57,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.586,00	1.479,00	2,1	57,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145.264,00	54.146,92	2,8	37,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3030W	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	138.664,00	53.910,00	99,6	38,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	236,92	0,4	9,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podró e słu bowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	75023			Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.261.119,00	1.769.790,55	91,1	54,3
			2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podst. porozumie mi dzy JST	3.800,00	1.900,00	0,1	50,0
			2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zwi zków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bie	15.130,00	7.565,00	0,4	50,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	3.000,00	1.026,42	0,1	34,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.582.600,00	780.442,55	44,1	49,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.217,00	103.971,95	5,9	99,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00	123.438,96	7,0	49,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	46.200,00	19.851,55	1,1	43,0
			4140W	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.800,00	1.784,38	0,1	16,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57.500,00	27.006,00	1,5	47,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166.000,00	83.213,14	4,7	50,1
			4260W	Zakup energii	12.000,00	4.026,08	0,2	33,6
			4270W	Zakup usług remontowych	13.000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.350,00	0,1	47,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	143.440,00	82.263,09	4,6	57,4
			4350W	Zakup usług dost pu do sieci Internet	14.500,00	3.214,48	0,2	22,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.500,00	5.814,22	0,3	40,1
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47.000,00	20.142,06	1,1	42,9
			4410W	Podró e słu bowe krajowe	12.000,00	6.906,22	0,4	57,6
			4430W	Ró ne opłaty i składki	30.000,00	24.329,32	1,4	81,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.474,00	52.855,50	3,0	75,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	2.995,00	0,2	25,0
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500,00	2.800,71	0,2	43,1
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31.129,00	18.342,29	1,0	58,9
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436.000,00	352.446,17	19,9	80,8
			6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	41.105,46	2,3	91,3
			6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumienia między JST	129.329,00	0,00	0,0	0,0
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145.154,00	46.869,46	2,4	32,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23.874,00	4.100,00	8,7	17,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75.900,00	32.574,93	69,5	42,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	45.380,00	10.194,53	21,8	22,5
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA	25.018,00	19.781,73	0,1	79,1
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.395,00	795,00	4,0	33,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.395,00	795,00	100,0	33,2
	75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.500,00	0,00	0,0	0,0
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	0,0	0,0
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.123,00	18.986,73	96,0	99,3
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.045,00	8.910,00	46,9	98,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.185,00	7.184,50	37,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.815,00	1.814,23	9,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚCI	1.059.046,00	914.375,94	5,4	86,3
75412			Ochotnicze straże pożarne	939.800,00	858.409,31	93,9	91,3
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	10.000,00	10.000,00	1,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.300,00	5.519,50	0,6	36,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	16.554,00	1,9	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54.500,00	24.768,25	2,9	45,4
		4260W	Zakup energii	33.700,00	27.692,79	3,2	82,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21.300,00	6.244,77	0,7	29,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.930,00	0,9	79,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759.700,00	759.700,00	88,5	100,0
75416			Straż Miejska	119.046,00	55.966,63	6,1	47,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	600,00	1,1	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00	39.255,27	70,1	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.960,90	10,7	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.892,00	6.846,63	12,2	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.254,00	1.083,83	1,9	48,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	720,00	1,3	45,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.500,00	2,7	75,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	61.000,00	27.670,87	0,2	45,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	61.000,00	27.670,87	100,0	45,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61.000,00	27.670,87	100,0	45,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45.000,00	10.214,78	0,1	22,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	10.214,78	100,0	22,7
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	45.000,00	10.214,78	100,0	22,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	302.000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302.000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	302.000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.083.373,00	6.669.735,93	39,0	51,0
	80101		Szkoły podstawowe	6.620.072,00	3.412.485,74	51,2	51,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	215.994,00	106.478,95	3,1	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.328.910,00	2.047.104,83	60,0	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323.650,00	310.685,59	9,1	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	737.303,00	367.482,54	10,8	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116.868,00	58.698,18	1,7	50,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	247.066,00	137.748,25	4,0	55,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.824,00	595,47	0,0	32,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.529,00	2.675,96	0,1	31,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4260W	Zakup energii	88.894,00	60.556,84	1,8	68,1
			4270W	Zakup usług remontowych	72.212,00	30.011,02	0,9	41,6
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	140,00	0,0	2,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	64.725,00	34.975,31	1,0	54,0
			4350W	Zakup usług dost pu do sieci Internet	4.610,00	1.792,86	0,1	38,9
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.547,00	5.684,63	0,2	39,1
			4410W	Podró e słu bowe krajowe	3.629,00	1.087,99	0,0	30,0
			4430W	Ró ne opłaty i składki	3.561,00	1.991,64	0,1	55,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz e socjalnych	264.595,00	198.446,00	5,8	75,0
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	2.344,00	372,86	0,0	15,9
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.711,00	2.015,96	0,1	30,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	104.000,00	38.640,86	1,1	37,2
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	5.000,00	5.000,00	0,1	100,0
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330.745,00	165.344,60	2,5	50,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	23.202,00	11.362,04	6,9	49,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.117,00	98.346,72	59,5	47,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.041,00	15.736,39	9,5	98,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.778,00	19.073,85	11,5	50,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.988,00	3.047,10	1,8	50,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	14.794,00	4.052,00	2,5	27,4
			4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	5.205,00	47,50	0,0	0,9
			4260W	Zakup energii	3.653,00	3.019,50	1,8	82,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	3.786,00	1.156,69	0,7	30,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.296,00	485,81	0,3	21,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.950,00	8.962,00	5,4	75,0
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	615,00	55,00	0,0	8,9
	80104		Przedszkola		929.737,00	460.920,82	6,9	49,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.972,00	271.481,78	58,9	44,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.563,00	42.129,15	9,1	96,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.477,00	47.730,26	10,4	48,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.771,00	7.625,56	1,7	48,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	4.679,54	1,0	28,4
			4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	99,00	0,0	9,9
			4260W	Zakup energii	69.709,00	34.774,77	7,5	49,9
			4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	0,0	14,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	7.314,00	5.237,58	1,1	71,6
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	3.450,00	0,7	86,3
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.031,00	269,40	0,1	26,1
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.317,00	746,54	0,2	56,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,90	0,0	41,6
			4430W	Różne opłaty i składki	500,00	437,34	0,1	87,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.733,00	29.050,00	6,3	75,0
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.932,00	2,8	99,5
	80110		Gimnazja		3.629.868,00	1.727.786,18	25,9	47,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	45.169,00	21.393,03	1,2	47,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.350.311,00	1.055.793,58	61,1	44,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.367,00	160.450,06	9,3	96,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	386.734,00	187.097,89	10,8	48,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	61.343,00	29.890,94	1,7	48,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	74.360,00	27.102,71	1,6	36,4
			4217W	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00	83,09	0,0	16,6
			4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	717,00	71,34	0,0	9,9
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	3.058,00	495,50	0,0	16,2
			4260W	Zakup energii	160.460,00	105.926,64	6,1	66,0
			4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.033,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	20.081,00	8.787,66	0,5	43,8
			4307W	Zakup usług pozostałych	399,00	0,00	0,0	0,0
			4350W	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3.196,00	1.650,20	0,1	51,6
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.941,00	1.341,97	0,1	19,3
			4410W	Podró e słu bowe krajowe	2.109,00	1.281,30	0,1	60,8
			4427W	Podró e słu bowe zagraniczne	10.267,00	7.917,48	0,5	77,1
			4430W	Ró ne opłaty i składki	1.318,00	1.203,92	0,1	91,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	153.441,00	115.080,00	6,7	75,0
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	2.331,00	629,97	0,0	27,0
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.733,00	1.588,90	0,1	20,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	160.000,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowo enie uczniów do szkół		911.995,00	567.120,31	8,5	62,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.094,00	79.497,33	14,0	57,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.051,00	9.993,38	1,8	99,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.879,00	13.713,16	2,4	59,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.134,00	2.366,00	0,4	57,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74.406,00	33.280,70	5,9	44,7
			4270W	Zakup usług remontowych	4.528,00	565,30	0,1	12,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	0,0	93,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	447.141,00	220.125,44	38,8	49,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.650,00	6.487,00	1,1	75,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.812,00	200.812,00	35,4	100,0
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373.635,00	186.644,50	2,8	50,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.033,00	96.668,87	51,8	42,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.095,00	15.548,10	8,3	91,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.125,00	17.305,35	9,3	45,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.089,00	2.780,07	1,5	45,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	9.000,00	4,8	69,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.232,00	6.784,09	3,6	60,4
			4260W	Zakup energii	6.169,00	2.886,50	1,5	46,8
			4270W	Zakup usług remontowych	660,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	15.213,00	11.241,46	6,0	73,9
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.560,00	1.153,63	0,6	74,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.580,00	637,77	0,3	40,4
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.520,00	2.198,62	1,2	33,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5.738,00	2.514,41	1,3	43,8
			4430W	Różne opłaty i składki	4.581,00	4.572,68	2,4	99,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	4.500,00	2,4	75,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	710,00	0,4	28,4
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.240,00	442,95	0,2	35,7
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.700,00	4,1	96,3
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.240,00	21.576,97	0,3	35,8
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.240,00	21.576,97	100,0	35,8
	80195			Pozostała działalność	227.081,00	127.856,81	1,9	56,3
			2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	0,0	0,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.402,00	3.900,00	3,1	20,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.110,00	1.004,80	0,8	24,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	110.219,00	56.688,01	44,3	51,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.350,00	66.264,00	51,8	75,0
851				OCHRONA ZDROWIA	222.106,00	74.826,05	0,4	33,7
	85153			Zwalczanie narkomanii	20.000,00	4.908,99	6,6	24,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.890,00	79,2	55,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.018,99	20,8	12,7
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.106,00	67.217,06	89,8	34,1
			2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	12.800,00	19,0	64,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49.200,00	27.035,00	40,2	54,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	9.840,53	14,6	54,7
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.106,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	54.300,00	17.169,78	25,5	31,6
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	2.500,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	6.000,00	371,75	0,6	6,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	43.000,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalno	5.000,00	2.700,00	3,6	54,0
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	2.700,00	100,0	54,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8.478.859,00	3.863.482,28	22,6	45,6
	85202		Domy pomocy społecznej	150.000,00	51.714,86	1,3	34,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	150.000,00	51.714,86	100,0	34,5
	85203		O rodki wsparcia	558.821,00	216.561,19	5,6	38,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2.860,00	1.675,29	0,8	58,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.877,00	114.082,73	52,7	50,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.612,00	17.612,30	8,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.519,00	20.773,07	9,6	53,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.999,00	3.033,54	1,4	50,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	99.000,00	5.889,37	2,7	5,9
		4220W	Zakup rodków ywno ci	12.000,00	4.719,72	2,2	39,3
		4260W	Zakup energii	29.010,00	14.918,72	6,9	51,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.257,00	1,0	22,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	0,0	28,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	97.821,00	20.197,24	9,3	20,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	418,98	0,2	46,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	810,00	202,50	0,1	25,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4410W	Podró e słu bowe krajowe	500,00	127,28	0,1	25,5
			4430W	Ró ne opłaty i składki	2.025,00	1.076,78	0,5	53,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9.500,00	8.000,00	3,7	84,2
			4700W	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1.388,00	870,00	0,4	62,7
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	500,00	158,43	0,1	31,7
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	478,24	0,2	15,9
85212				wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5.611.442,00	2.534.492,01	65,6	45,2
			2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	7.517,00	0,3	75,2
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	2.040,00	2.040,00	0,1	100,0
			3110W	wiadczenia społeczne	5.383.575,00	2.429.836,06	95,9	45,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.379,00	47.769,60	1,9	39,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.765,00	6.764,60	0,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.030,00	8.591,05	0,3	42,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.121,00	1.338,08	0,1	42,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	4.000,00	766,04	0,0	19,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	45.787,00	22.487,80	0,9	49,1
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	558,83	0,0	55,9
			4410W	Podró e słu bowe krajowe	1.000,00	499,68	0,0	50,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4.000,00	3.200,00	0,1	80,0
			4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.600,00	174,00	0,0	10,9
			4700W	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3.645,00	1.690,00	0,1	46,4
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	1.500,00	539,43	0,0	36,0
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	719,84	0,0	24,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wy kon an ie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	16.849,00	8.567,61	0,2	50,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.849,00	8.567,61	100,0	50,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347.199,00	171.747,31	4,4	49,5
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	124,00	123,61	0,1	99,7
	3110W		wiadczenia społeczne	347.073,00	171.621,89	99,9	49,4
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00	1,81	0,0	90,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	384.528,00	184.189,59	4,8	47,9
	3110W		wiadczenia społeczne	377.328,00	180.882,13	98,2	47,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	7.200,00	3.307,46	1,8	45,9
85219			O rodki pomocy społecznej	704.229,00	364.859,40	9,4	51,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.710,00	5.607,06	1,5	72,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.065,00	223.414,91	61,2	47,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.141,00	32.141,26	8,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	78.845,00	40.001,24	11,0	50,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12.231,00	5.993,97	1,6	49,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13.717,00	4.835,70	1,3	35,3
	4260W		Zakup energii	11.550,00	6.057,76	1,7	52,4
	4270W		Zakup usług remontowych	3.000,00	1.366,40	0,4	45,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	0,0	14,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	41.437,00	24.971,77	6,8	60,3
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	298,90	0,1	41,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.650,00	668,96	0,2	40,5
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.174,00	3.078,87	0,8	49,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4410W	Podró e słu bowe krajowe	1.440,00	348,25	0,1	24,2
			4430W	Ró ne opłaty i składki	1.852,00	815,41	0,2	44,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	14.500,00	11.200,00	3,1	77,2
			4700W	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5.000,00	1.400,00	0,4	28,0
			4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych	1.500,00	1.205,98	0,3	80,4
			4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.382,96	0,4	46,1
	85228			Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	381.972,00	176.658,51	4,6	46,2
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	4.116,00	1.732,16	1,0	42,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.053,00	118.013,13	66,8	41,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.336,00	20.335,70	11,5	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.195,00	20.980,26	11,9	43,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.506,00	2.522,26	1,4	33,6
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	586,00	175,00	0,1	29,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	180,00	100,00	0,1	55,6
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15.000,00	12.800,00	7,2	85,3
	85295			Pozostała działalno	323.819,00	154.691,80	4,0	47,8
			2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	2.500,00	1,6	50,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	12.000,00	2.958,80	1,9	24,7
			3110W	wiadczenia społeczne	306.819,00	149.233,00	96,5	48,6
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415.844,00	230.417,63	1,3	55,4
	85401			wietlice szkolne	178.001,00	84.050,03	36,5	47,2
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	5.148,00	909,50	1,1	17,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.046,00	55.307,98	65,8	43,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.715,00	8.450,90	10,1	87,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.223,00	9.570,94	11,4	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.365,00	1.528,71	1,8	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	206,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.042,00	8.282,00	9,9	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17.964,00	9.682,89	4,2	53,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	185,52	1,9	42,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00	29,40	0,3	42,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	1.200,00	12,4	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.143,00	992,97	10,3	86,9
		4220W	Zakup środków żywności	2.180,00	1.950,00	20,1	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.333,00	5.325,00	55,0	47,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202.142,00	126.062,51	54,7	62,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	148.554,00	126.062,51	100,0	84,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53.588,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.437,00	647,20	0,3	14,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.437,00	647,20	100,0	14,6
	85495		Pozostała działalność	13.300,00	9.975,00	4,3	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.300,00	9.975,00	100,0	75,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2.448.736,00	1.043.812,12	6,1	42,6
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	450.000,00	0,00	0,0	0,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, na uzupełnienie funduszu statutu banku państwowego	450.000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wy kon an ie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90002			Gospodarka odpadami	129.086,00	46.268,00	4,4	35,8
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zwi zków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bie	89.536,00	36.780,00	79,5	41,1
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	39.550,00	9.488,00	20,5	24,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	140.000,00	44.359,55	4,2	31,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposa enia	10.000,00	8.759,60	19,7	87,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	130.000,00	35.599,95	80,3	27,4
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382.660,00	289.629,76	27,7	75,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposa enia	6.400,00	6.344,00	2,2	99,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	55.000,00	44.953,89	15,5	81,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	321.260,00	238.331,87	82,3	74,2
90015			O wietlenie ulic, placów i dróg	942.190,00	448.195,11	42,9	47,6
	4260W		Zakup energii	360.000,00	178.197,17	39,8	49,5
	4270W		Zakup usług remontowych	35.000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	399.000,00	187.047,73	41,7	46,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	148.190,00	82.950,21	18,5	56,0
90095			Pozostała działalno	404.800,00	215.359,70	20,6	53,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.400,00	49.487,98	23,0	35,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900,00	16.664,67	7,7	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,00	9.637,33	4,5	41,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	2.470,79	1,1	30,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.240,00	2,9	52,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposa enia	40.000,00	11.777,07	5,5	29,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	69.000,00	22.478,46	10,4	32,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	57.000,00	56.613,40	26,3	99,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	40.000,00	39.990,00	18,6	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646.100,00	308.568,31	1,8	47,8
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	338.100,00	154.572,31	50,1	45,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	287.000,00	142.998,00	92,5	49,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50.000,00	11.574,31	7,5	23,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.100,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	308.000,00	153.996,00	49,9	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	308.000,00	153.996,00	100,0	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	985.915,00	193.319,40	1,1	19,6
	92601		Obiekty sportowe	631.937,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	631.937,00	0,00	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230.978,00	89.050,11	46,1	38,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.040,00	42.882,52	48,2	38,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.452,00	4.452,00	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.900,00	7.826,48	8,8	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	1.305,75	1,5	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	12.035,02	13,5	26,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	14.700,00	5.121,21	5,8	34,8
		4260W	Zakup energii	10.084,00	4.149,44	4,7	41,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.293,00	730,42	0,8	8,8
		4350W	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1.000,00	384,00	0,4	38,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	518,80	0,6	37,1
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	200,00	83,58	0,1	41,8
		4430W	Ró ne opłaty i składki	109,00	54,51	0,1	50,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Bud et		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	3.376,00	3,8	75,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	330,00	0,4	66,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	1.100,38	1,2	91,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.700,00	4.700,00	5,3	100,0
	92695		Pozostała działalność	123.000,00	104.269,29	53,9	84,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.000,00	52.000,00	49,9	82,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	52.269,29	50,1	87,1
OGÓŁEM				35.449.898,23	17.081.477,72		48,2