

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykonanie w %	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	820,00	1 497,01	1 054,53	70,4%	1 054,53	0,00
	01030		Izby rolnicze	820,00	820,00	377,52	46,0%	377,52	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	820,00	377,52	46,0%	377,52	
	01095		Pozostała działalność	0,00	677,01	677,01	100,0%	677,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,27	13,27	100,0%	13,27	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	663,74	663,74	100,0%	663,74	
600			Transport i łączność	38 091 773,98	36 455 273,98	7 927 921,01	21,7%	4 255 796,56	3 672 124,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 041 000,00	4 041 000,00	2 250 000,00	55,7%	2 250 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 041 000,00	4 041 000,00	2 250 000,00	55,7%	2 250 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 500,00	0,00	0,0%		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 517 500,00	15 465 500,00	1 977 761,88	12,8%	1 956 470,48	21 291,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 506,23	23,2%	1 506,23	
		4270	Zakup usług remontowych	3 760 000,00	3 760 000,00	473 199,15	12,6%	473 199,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960 000,00	3 960 000,00	1 481 763,96	37,4%	1 481 763,96	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1,14		1,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 668 000,00	11 291,40	0,7%		11 291,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	3 030 000,00	5 000,00	0,2%		5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	3 030 000,00	5 000,00	0,2%		5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	526 000,00	286 000,00	49 326,08	17,2%	49 326,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	47 481,08	18,3%	47 481,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	1 845,00	7,1%	1 845,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00			0,00
	60041		Infrastruktura portowa	18 007 273,98	16 467 273,98	3 645 421,05	22,1%	0,00	3 645 421,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 000,00	4 668 000,00	1 058 465,20	22,7%		1 058 465,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 729 382,80	10 029 382,80	2 198 912,47	21,9%		2 198 912,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 891,18	1 769 891,18	388 043,38	21,9%		388 043,38
	60095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	5 412,00	3,4%	0,00	5 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	5 412,00	3,4%		5 412,00
630			Turystyka	52 300,00	88 600,00	13 200,00	14,9%	13 200,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	52 300,00	88 600,00	13 200,00	14,9%	13 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	900,00	4,1%	900,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	12 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 269,00	0,00	0,0%		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,00	0,00	0,0%		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560,00	0,00	0,0%		0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykonanie w %	Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 438 000,00	17 568 882,00	6 845 933,34	39,0%	6 251 138,15	594 795,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 238 000,00	15 231 250,00	6 640 366,54	43,6%	6 251 138,15	389 228,39
		4260	Zakup energii	3 135 000,00	3 135 000,00	1 388 318,51	44,3%	1 388 318,51	
		4270	Zakup usług remontowych	3 280 000,00	3 280 000,00	1 734 475,83	52,9%	1 734 475,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 109 511,00	3 100 761,00	1 583 664,88	51,1%	1 583 664,88	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 917,00	169 917,00	45 902,50	27,0%	45 902,50	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 760 000,00	2 760 000,00	1 347 022,22	48,8%	1 347 022,22	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	534,00	534,00	534,00	100,0%	534,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	352,83	88,2%	352,83	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 138,00	50 138,00	49 019,30	97,8%	49 019,30	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,00		13,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	976,50	4,9%	976,50	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	279,36	0,3%	279,36	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 500,00	114 500,00	100 579,22	87,8%	100 579,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	342 117,78	68,4%		342 117,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	47 110,61	2,4%		47 110,61
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	2 337 632,00	205 566,80	8,8%	0,00	205 566,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 137 632,00	0,00	0,0%		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	205 566,80	17,1%		205 566,80
710			Działalność usługowa	796 750,00	824 844,00	78 528,83	9,5%	78 528,83	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	511 750,00	522 137,00	2 787,08	0,5%	2 787,08	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	2 300,00	9,6%	2 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	485 750,00	496 137,00	487,08	0,1%	487,08	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	115 000,00	115 000,00	28 337,78	24,6%	28 337,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	24 833,38	26,3%	24 833,38	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	3 504,40	17,1%	3 504,40	
	71035		Cmentarze	150 000,00	167 707,00	47 403,97	28,3%	47 403,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	10 843,20	47,1%	10 843,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	119 707,00	36 560,77	30,5%	36 560,77	
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
720			Informatyka	621 385,00	621 385,00	400 803,86	64,5%	136 243,15	264 560,71
	72095		Pozostała działalność	621 385,00	621 385,00	400 803,86	64,5%	136 243,15	264 560,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 432,36	29 432,36	100,0%	29 432,36	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 810,79	9 810,79	100,0%	9 810,79	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 750,00	72 750,00	100,0%	72 750,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykonanie w %	Bieżące	Majątkowe
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 250,00	24 250,00	100,0%	24 250,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 789,00	262 606,64	198 420,53	75,6%		198 420,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 596,00	222 535,21	66 140,18	29,7%		66 140,18
750			Administracja publiczna	18 386 853,65	18 225 982,23	8 263 460,29	45,3%	8 250 623,59	12 836,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	160 086,00	54,5%	160 086,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	116 907,75	47,6%	116 907,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	39 498,12	93,4%	39 498,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	3 680,13	62,6%	3 680,13	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 088,00	376 088,00	119 170,87	31,7%	119 170,87	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	117 540,04	34,4%	117 540,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	623,91	8,5%	623,91	
		4270	Zakup usług remontowych	5 125,00	5 125,00	246,00	4,8%	246,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	670,00	4,2%	670,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	649,00	649,00	0,00	0,0%	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	90,92	3,6%	90,92	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 297 100,65	15 120 134,23	6 890 767,78	45,6%	6 877 931,08	12 836,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	9 644,50	21,4%	9 644,50	
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0%	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	7 500 000,00	3 516 916,39	46,9%	3 516 916,39	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 170,00	37 170,00	12 996,83	35,0%	12 996,83	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260,00	14 260,00	0,00	0,0%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	580 000,00	552 395,88	95,2%	552 395,88	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 240,00	82 240,00	2 454,10	3,0%	2 454,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 560,00	1 125 560,00	608 251,53	54,0%	608 251,53	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639,12	5 639,12	2 145,60	38,0%	2 145,60	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,09	2 166,09	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 784,00	196 784,00	74 894,15	38,1%	74 894,15	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	917,67	917,67	318,43	34,7%	318,43	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	349,37	349,37	0,00	0,0%	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	146 750,00	72 130,66	49,2%	72 130,66	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 420,00	510 325,00	143 367,99	28,1%	143 367,99	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,21	21 773,21	5 682,46	26,1%	5 682,46	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	27 324,54	27 324,54	4 552,74	16,7%	4 552,74	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,70	2 324,70	100,0%	2 324,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 000,00	5 145,56	24,5%	5 145,56	
		4260	Zakup energii	379 000,00	379 000,00	190 287,98	50,2%	190 287,98	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	37 286,65	35,5%	37 286,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 155,00	31,6%	3 155,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462 340,00	2 452 340,00	962 961,50	39,3%	962 961,50	
		4301	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	5 960,26	93,1%	5 960,26	
		4302	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	15 157,75	51,2%	15 157,75	
		4307	Zakup usług pozostałych	181 475,00	124 016,23	124 016,23	100,0%	124 016,23	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 025,00	4 194,79	3 794,79	90,5%	3 794,79	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykonanie w %	Bieżące	Majątkowe
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	4 932,82	24,7%	4 932,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 720,00	28 720,00	13 899,32	48,4%	13 899,32	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 820,00	48 820,00	16 856,50	34,5%	16 856,50	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	155,00	1,6%	155,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	13 400,00	9 286,50	69,3%	9 286,50	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	61 269,67	40,8%	61 269,67	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	17 670,68	36,8%	17 670,68	
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	101,50	20,3%	101,50	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 073,20	1 731,50	1 731,50	100,0%	1 731,50	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 402,94	24,0%	2 402,94	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	455,05	45,5%	455,05	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	41 711,36	27,8%	41 711,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	206 000,00	158 526,56	77,0%	158 526,56	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	612,50	40,8%	612,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 000,00	165 000,00	82 138,08	49,8%	82 138,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	21 582,00	27,0%	21 582,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 138,35	74 072,91	73 702,32	99,5%	73 702,32	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 555,10	13 555,10	13 555,10	100,0%	13 555,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	370 000,00	2 501,00	0,7%		2 501,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	10 335,70	4,1%		10 335,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 080 971,00	2 080 971,00	922 003,66	44,3%	922 003,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	251 600,00	115 240,08	45,8%	115 240,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 739,47	98,5%	16 739,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 178,00	45 178,00	24 701,57	54,7%	24 701,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 950,00	3 306,84	47,6%	3 306,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	13 100,00	27,9%	13 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	92 188,83	43,9%	92 188,83	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	9 550,37	30,8%	9 550,37	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,7%	200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykonanie w %	Bieżące	Majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 000,00	1 384 500,00	608 135,24	43,9%	608 135,24	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 500,00	616,92	24,7%	616,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00	13 700,00	3 802,38	27,8%	3 802,38	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 500,00	4 594,48	40,0%	4 594,48	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	10 500,00	7 178,78	68,4%	7 178,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	1 372,64	22,9%	1 372,64	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	18 000,00	13 905,35	77,3%	13 905,35	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	298,25	8,5%	298,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00	3 897,00	52,4%	3 897,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 313,00	1 313,00	646,00	49,2%	646,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 975,96	65,9%	1 975,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	553,50	22,1%	553,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%		0,00
	75095		Pozostała działalność	339 194,00	355 289,00	171 431,98	48,3%	171 431,98	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	30 719,00	11 286,00	36,7%	11 286,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 800,00	1 200,28	4,5%	1 200,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	21 550,00	11 861,41	55,0%	11 861,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	275 920,00	275 920,00	147 084,29	53,3%	147 084,29	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	1 342,45	16,8%	1 342,45	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	1 342,45	16,8%	1 342,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00	171,90	47,1%	171,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	24,50	41,5%	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	1 146,05	47,8%	1 146,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	5 182,00	0,00	0,0%	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066 224,00	3 720 324,00	1 195 406,62	32,1%	1 149 860,63	45 545,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	68 200,00	50 500,00	74,0%	50 500,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	68 200,00	50 500,00	74,0%	50 500,00	
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75414		Obrona cywilna	44 300,00	44 300,00	19 965,55	45,1%	19 965,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	11 206,23	59,0%	11 206,23	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	925,08	9,3%	925,08	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 700,00	900,00	33,3%	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 300,00	6 784,24	55,2%	6 784,24	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	150,00	50,0%	150,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 826 000,00	1 426 000,00	331 999,99	23,3%	299 000,00	32 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	1 285 000,00	299 000,00	23,3%	299 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	541 000,00	141 000,00	32 999,99	23,4%		32 999,99
	75416		Straż gminna (miejska)	1 730 924,00	1 730 924,00	749 859,08	43,3%	737 313,08	12 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	9 873,00	2 167,50	22,0%	2 167,50	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,00	1 069,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 821,00	1 046 821,00	454 854,29	43,5%	454 854,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	73 979,57	88,1%	73 979,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 772,00	171 772,00	80 914,02	47,1%	80 914,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 705,00	27 705,00	12 121,78	43,8%	12 121,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 166,00	77 166,00	29 202,98	37,8%	29 202,98	
		4260	Zakup energii	15 420,00	15 420,00	3 824,98	24,8%	3 824,98	
		4270	Zakup usług remontowych	18 505,00	9 505,00	4 158,31	43,7%	4 158,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 262,00	278,00	12,3%	278,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 814,00	109 314,00	31 819,61	29,1%	31 819,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	3 205,00	827,55	25,8%	827,55	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 137,00	2 137,00	329,32	15,4%	329,32	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	1 068,00	0,00	0,0%	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 028,00	1 028,00	0,00	0,0%	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 030,00	48 030,00	16 066,26	33,5%	16 066,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	157,32	3,7%	157,32	
		4430	Różne opłaty i składki	8 824,00	8 824,00	4 689,00	53,1%	4 689,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 878,00	25 378,00	19 554,00	77,1%	19 554,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	3 084,00	1 000,00	32,4%	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	1 542,00	158,59	10,3%	158,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 448,00	16 448,00	1 210,00	7,4%	1 210,00	
		6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	61 000,00	12 546,00	20,6%		12 546,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 900,00	28 082,00	78,2%	28 082,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	975,95	13,0%	975,95	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 900,00	23 679,65	95,1%	23 679,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 426,40	97,9%	3 426,40	
	75495		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,0%		0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 400 000,00	4 400 000,00	1 478 642,53	33,6%	1 478 642,53	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000,00	4 400 000,00	1 478 642,53	33,6%	1 478 642,53	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 400 000,00	4 400 000,00	1 478 642,53	33,6%	1 478 642,53	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykonanie w %	Bieżące	Majątkowe
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00	3 456 160,80	5 170,32	0,1%	5 170,32	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	5 170,32	5,2%	5 170,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	5 170,32	5,2%	5 170,32	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	3 356 160,80	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 900 000,00	2 356 160,80	0,00	0,0%	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%		0,00
801			Oświata i wychowanie	49 103 211,00	49 851 690,68	24 631 003,46	49,4%	24 622 557,46	8 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 109 270,00	20 672 066,95	10 295 224,18	49,8%	10 291 780,18	3 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 120,00	317 120,00	91 668,00	28,9%	91 668,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 528,00	39 528,00	12 851,33	32,5%	12 851,33	
		3240	Stypendia dla uczniów	18 220,00	18 220,00	14 190,00	77,9%	14 190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 194 212,00	13 194 212,00	6 179 951,32	46,8%	6 179 951,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 253,00	976 889,95	937 165,14	95,9%	937 165,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 111,00	2 144 601,00	1 128 203,53	52,6%	1 128 203,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 520,00	351 790,00	143 474,94	40,8%	143 474,94	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	15 300,00	528,00	3,5%	528,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 364,00	71 364,00	27 339,68	38,3%	27 339,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 270,00	211 270,00	142 592,20	67,5%	142 592,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 400,00	44 400,00	13 446,10	30,3%	13 446,10	
		4260	Zakup energii	882 300,00	882 300,00	496 392,59	56,3%	496 392,59	
		4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	831 400,00	167 431,07	20,1%	167 431,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 015,00	16 015,00	5 820,00	36,3%	5 820,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 080,00	228 080,00	126 967,03	55,7%	126 967,03	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 200,00	15 200,00	4 761,69	31,3%	4 761,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	3 436,51	47,7%	3 436,51	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 400,00	20 400,00	9 414,81	46,2%	9 414,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	2 757,11	38,3%	2 757,11	
		4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	15 550,00	5 355,51	34,4%	5 355,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 407,00	918 407,00	770 137,65	83,9%	770 137,65	
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	19,00	15,8%	19,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	4 889,97	36,2%	4 889,97	
		4990				2 987,00		2 987,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	3 444,00	1,1%		3 444,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 938,00	931 010,96	470 285,20	50,5%	470 285,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	1 081,00	90,00	8,3%	90,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 566,00	557 566,00	270 999,73	48,6%	270 999,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 645,00	37 045,96	36 344,94	98,1%	36 344,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 441,00	90 742,00	49 582,91	54,6%	49 582,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 324,00	14 695,00	6 662,49	45,3%	6 662,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	3 417,12	34,5%	3 417,12	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	344,40	7,2%	344,40	
		4260	Zakup energii	33 800,00	21 800,00	11 247,47	51,6%	11 247,47	
		4270	Zakup usług remontowych	11 540,00	11 540,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	125 500,00	51 421,27	41,0%	51 421,27	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	3 877,56	32,3%	3 877,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 541,00	43 541,00	36 297,31	83,4%	36 297,31	
	80104		Przedszkola	12 281 976,00	12 503 502,55	5 935 830,06	47,5%	5 930 828,06	5 002,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 629,00	2 438 971,00	998 802,00	41,0%	998 802,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	308 556,00	308 556,00	197 058,06	63,9%	197 058,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 330,00	21 330,00	2 554,53	12,0%	2 554,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345 276,00	6 345 276,00	2 955 063,16	46,6%	2 955 063,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 363,00	495 363,00	432 815,23	87,4%	432 815,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 528,00	1 003 528,00	536 847,02	53,5%	536 847,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 365,00	168 365,00	69 605,34	41,3%	69 605,34	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	27 400,00	7 588,00	27,7%	7 588,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	5 038,50	9,0%	5 038,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	186 000,00	80 953,81	43,5%	80 953,81	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	14 300,00	974,32	6,8%	974,32	
		4260	Zakup energii	415 000,00	415 000,00	180 875,40	43,6%	180 875,40	
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	332 000,00	38 575,24	11,6%	38 575,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 665,00	23,8%	1 665,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	43 428,39	41,2%	43 428,39	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	5 106,68	36,5%	5 106,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 664,31	39,6%	1 664,31	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	5 796,87	41,4%	5 796,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 553,16	44,4%	1 553,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 279,00	463 463,55	360 152,01	77,7%	360 152,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 500,00	2 649,81	18,3%	2 649,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 061,22	58,9%	2 061,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	5 002,00	8,3%		5 002,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 190,00	51 190,00	16 149,80	31,5%	16 149,80	0,00
		2540	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 190,00	51 190,00	16 149,80	31,5%	16 149,80	
	80110		Gimnazja	13 016 454,00	13 229 622,00	6 903 179,18	52,2%	6 903 179,18	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 876,00	545 876,00	218 844,00	40,1%	218 844,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	14 910,00	2 640,19	17,7%	2 640,19	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	14 749,00	73,7%	14 749,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 547 883,00	8 547 883,00	4 195 536,87	49,1%	4 195 536,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 292,00	651 460,00	629 852,81	96,7%	629 852,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 015,00	1 389 015,00	761 496,23	54,8%	761 496,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 659,00	224 659,00	99 801,69	44,4%	99 801,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	12 600,00	4 584,23	36,4%	4 584,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	162 600,00	90 668,87	55,8%	90 668,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	24 200,00	5 745,45	23,7%	5 745,45	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
		4260	Zakup energii	491 900,00	491 900,00	268 293,10	54,5%	268 293,10	
		4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	273 800,00	18 819,73	6,9%	18 819,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	3 125,00	39,6%	3 125,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 100,00	250 100,00	112 306,28	44,9%	112 306,28	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 330,00	3 330,00	1 741,92	52,3%	1 741,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 614,38	44,8%	1 614,38	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00	16 400,00	5 270,47	32,1%	5 270,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	4 053,62	65,4%	4 053,62	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 547,34	43,9%	2 547,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 189,00	571 189,00	458 050,00	80,2%	458 050,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	3 438,00	55,5%	3 438,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	9 384,55	46,9%	9 384,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 384,55	46,9%	9 384,55	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 573,00	509 353,22	246 410,54	48,4%	246 410,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	200,00	5,7%	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 404,00	336 404,00	158 993,20	47,3%	158 993,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,00	28 220,00	26 502,61	93,9%	26 502,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 209,00	57 209,00	28 374,25	49,6%	28 374,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 227,00	9 227,00	3 898,43	42,3%	3 898,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 585,00	29,9%	3 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	8 314,86	26,0%	8 314,86	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 156,63	77,1%	1 156,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	170,00	21,3%	170,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 034,02	60,3%	6 034,02	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	675,49	27,0%	675,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	547,98	45,7%	547,98	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	519,90	26,0%	519,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	103,42	20,7%	103,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	8 293,22	7 134,75	86,0%	7 134,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	200,00	6,7%	200,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 494,00	251 494,00	72 616,94	28,9%	72 616,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 599,00	40 599,00	9 843,63	24,2%	9 843,63	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 452,00	3 452,00	149,00	4,3%	149,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 141,00	83 841,00	19 934,16	23,8%	19 934,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 018,00	37 018,00	7 159,59	19,3%	7 159,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 284,00	86 584,00	35 530,56	41,0%	35 530,56	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 847,00	1 102 847,00	456 010,35	41,3%	456 010,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	272,57	4,5%	272,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 298,00	481 298,00	223 747,85	46,5%	223 747,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 290,00	42 290,00	33 113,52	78,3%	33 113,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 533,00	79 533,00	36 132,12	45,4%	36 132,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 828,00	12 828,00	3 723,83	29,0%	3 723,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	22 830,22	34,3%	22 830,22	
		4260	Zakup energii	254 000,00	254 000,00	84 430,08	33,2%	84 430,08	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	15 432,39	32,8%	15 432,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	500,00	32,3%	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 800,00	13 404,27	17,0%	13 404,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 898,00	29 898,00	22 423,50	75,0%	22 423,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	0,00	0,0%	0,00	
		80195	Pozostała działalność	822 469,00	580 604,00	225 912,66	38,9%	225 912,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 516,00	123 516,00	21 213,60	17,2%	21 213,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 635,00	19 735,00	4 466,95	22,6%	4 466,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	3 093,00	556,29	18,0%	556,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 720,00	560,00	32,6%	560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 880,00	1 714,08	21,8%	1 714,08	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	11 500,00	133,19	1,2%	133,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 722,00	325 160,00	161 024,65	49,5%	161 024,65	
		4301	Zakup usług pozostałych	39 100,00	41 300,00	12 392,55	30,0%	12 392,55	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 700,00	46 700,00	23 851,35	51,1%	23 851,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 423,00	0,00	0,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	2 528 524,00	2 703 002,00	656 464,65	24,3%	656 464,65	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	15 539,99	22,2%	15 539,99	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0%	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00		0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00		0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 888,00	22 888,00	7 184,00	31,4%	7 184,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	855,99	8,0%	855,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 230 000,00	2 404 478,00	553 350,75	23,0%	553 350,75	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 866,00	91 866,00	71 866,00	78,2%	71 866,00	
		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	250 000,00	250 000,00	136 410,00	54,6%	136 410,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 050,00	127 050,00	73 800,00	58,1%	73 800,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 640,00	39 640,00	12 856,03	32,4%	12 856,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 000,33	97,6%	2 000,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 873,00	21 873,00	8 789,86	40,2%	8 789,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	3 516,00	1 167,51	33,2%	1 167,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 094,00	187 094,00	74 334,77	39,7%	74 334,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 720,00	107 720,00	54 958,46	51,0%	54 958,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 900,00	5 452,91	55,1%	5 452,91	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 541,00	366 969,00	99 917,37	27,2%	99 917,37	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	904,69	36,2%	904,69	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,0%	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 200,00	888,82	74,1%	888,82	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 600,00	6 504,00	37,0%	6 504,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	600 000,00	0,00	0,0%		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 500,00	255 500,00	0,00	0,0%		0,00
	85195		Pozostała działalność	128 524,00	128 524,00	87 573,91	68,1%	87 573,91	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	62 100,00	88,7%	62 100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 524,00	34 524,00	24 524,00	71,0%	24 524,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	493,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	349,91	11,2%	349,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 700,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,0%	600,00	
	852		Pomoc społeczna	19 084 933,00	19 258 231,00	9 193 278,72	47,7%	9 120 825,14	72 453,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1 254 000,00	1 254 000,00	556 045,80	44,3%	556 045,80	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 254 000,00	1 254 000,00	556 045,80	44,3%	556 045,80	
	85203		Ośrodki wsparcia	299 590,00	301 707,00	138 024,14	45,7%	138 024,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 211,00	156 211,00	69 500,09	44,5%	69 500,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 859,00	11 858,97	100,0%	11 858,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,00	28 991,00	12 293,76	42,4%	12 293,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	4 117,00	1 774,62	43,1%	1 774,62	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	912,32	38,0%	912,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	5 248,00	389,01	7,4%	389,01	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	62 250,00	62 250,00	25 099,99	40,3%	25 099,99	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	455,10	91,0%	455,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 939,00	14 939,00	8 778,68	58,8%	8 778,68	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	215,86	37,5%	215,86	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	123,35	10,3%	123,35	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	3 281,79	72,0%	3 281,79	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 527,00	5 494,00	2 754,00	50,1%	2 754,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,60	99,9%	586,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	0,0%	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	193 045,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 663,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 387,00	0,00	0,0%	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 550,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,00	0,00	0,0%	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	0,00	0,0%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 420,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	0,00	0,0%	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 180,00	9 053 180,00	4 326 367,11	47,8%	4 326 367,11	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	27 747,23	39,6%	27 747,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,0%	250,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 258 840,00	8 258 840,00	3 937 708,98	47,7%	3 937 708,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 453,00	357 453,00	161 781,91	45,3%	161 781,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 592,00	27 319,00	27 318,97	100,0%	27 318,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 860,00	219 804,00	129 313,82	58,8%	129 313,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 102,00	9 431,00	3 639,43	38,6%	3 639,43	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 435,98	40,6%	2 435,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	27 280,00	4 262,05	15,6%	4 262,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 893,00	9 893,00	3 373,38	34,1%	3 373,38	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	427,06	10,2%	427,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	75,00	30,0%	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	26 340,00	12 258,52	46,5%	12 258,52	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	1 288,77	23,9%	1 288,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 970,00	11 970,00	8 614,71	72,0%	8 614,71	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	50,00	50,0%	50,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
		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	9 000,00	9 000,00	3 724,55	41,4%	3 724,55	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 096,75	69,9%	2 096,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0%	0,00	
	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.	166 656,00	177 256,00	67 979,12	38,4%	67 979,12	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	238,61	11,9%	238,61	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 456,00	175 056,00	67 740,51	38,7%	67 740,51	
		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	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 625,00	1 253 625,00	612 900,93	48,9%	612 900,93	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 356,69	63,6%	6 356,69	
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 600,00	1 212 516,20	597 042,08	49,2%	597 042,08	
		3119	Świadczenia społeczne	30 025,00	30 108,80	9 502,16	31,6%	9 502,16	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	1 390 000,00	754 444,57	54,3%	754 444,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	1 390 000,00	754 444,57	54,3%	754 444,57	
	85216		Zasiłki stałe	1 060 950,00	1 060 950,00	463 877,44	43,7%	463 877,44	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 616,48	40,4%	1 616,48	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
		3110	Świadczenia społeczne	1 056 550,00	1 056 550,00	462 260,96	43,8%	462 260,96	
		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	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 926 630,00	3 027 454,00	1 493 404,30	49,3%	1 420 950,72	72 453,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	705,00	10,4%	705,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 350,00	1 965 350,00	881 129,05	44,8%	881 129,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 150,00	148 701,00	148 700,82	100,0%	148 700,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 944,00	360 744,00	160 494,11	44,5%	160 494,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	38 719,00	16 125,43	41,6%	16 125,43	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	33 600,00	13 444,08	40,0%	13 444,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	40 860,00	15 940,78	39,0%	15 940,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00	65 592,00	42 485,75	64,8%	42 485,75	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,00	199,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	69 570,00	69 570,00	32 705,87	47,0%	32 705,87	
		4270	Zakup usług remontowych	12 160,00	12 160,00	3 402,18	28,0%	3 402,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	660,00	37,7%	660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 435,00	71 435,00	26 023,20	36,4%	26 023,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 044,00	4 044,00	2 022,12	50,0%	2 022,12	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 200,00	31 200,00	11 087,95	35,5%	11 087,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	5 937,87	68,3%	5 937,87	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 794,00	64 794,00	48 235,46	74,4%	48 235,46	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	9 058,00	4 524,00	49,9%	4 524,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	420,00	370,00	88,1%	370,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%	2 713,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	216,90	36,2%	216,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 890,00	15 890,00	4 026,95	25,3%	4 026,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 454,00	72 453,58	100,0%		72 453,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 100,00	839 470,00	367 282,96	43,8%	367 282,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663,00	3 663,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 190,00	473 190,00	200 295,60	42,3%	200 295,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 782,00	33 016,00	33 015,59	100,0%	33 015,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 137,00	103 615,00	40 031,21	38,6%	40 031,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 974,00	11 895,00	3 469,45	29,2%	3 469,45	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 300,00	3 502,62	37,7%	3 502,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 304,00	184 041,00	72 808,85	39,6%	72 808,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	255,00	28,3%	255,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00	504,00	48,5%	504,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 810,00	18 810,00	13 400,64	71,2%	13 400,64	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
	85295		Pozostała działalność	843 202,00	707 544,00	412 952,35	58,4%	412 952,35	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	240,00	8,0%	240,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	674 244,00	412 712,35	61,2%	412 712,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 135,00	315,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	49,00	0,00	0,0%	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 586,00	12 036,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,0%	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	0,00	0,00		0,00	
		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	300,00	300,00	0,00	0,0%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 861,12	2 079 930,62	1 049 400,24	50,5%	1 037 604,54	11 795,70
	85305		Żłobki	1 562 110,00	1 598 569,30	772 519,93	48,3%	760 724,23	11 795,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	64 000,00	41,0%	64 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	806 883,00	383 477,23	47,5%	383 477,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	55 311,00	55 310,37	100,0%	55 310,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	140 940,00	72 196,16	51,2%	72 196,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 900,00	7 737,68	40,9%	7 737,68	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	14 595,00	48,7%	14 595,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	10 569,12	23,9%	10 569,12	
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	132 703,30	48 721,54	36,7%	48 721,54	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	351,17	58,5%	351,17	
		4260	Zakup energii	80 100,00	81 200,00	35 604,78	43,8%	35 604,78	
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 300,00	12 980,80	58,2%	12 980,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	605,00	39,3%	605,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	28 160,00	13 503,36	48,0%	13 503,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	266,22	44,4%	266,22	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykonanie w %	Bieżące	Majątkowe
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	999,19	41,6%	999,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,50	5,9%	29,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	571,11	47,6%	571,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	34 459,00	25 844,00	75,0%	25 844,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 060,00	26 023,00	13 014,00	50,0%	13 014,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,00		48,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	300,00	28,6%	300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	11 795,70	86,7%		11 795,70
	85395		Pozostała działalność	463 751,12	481 361,32	276 880,31	57,5%	276 880,31	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 424,12	145 376,32	85 990,02	59,1%	85 990,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 391,02	13 747,38	8 847,68	64,4%	8 847,68	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 002,76	8 245,32	0,00	0,0%	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,76	485,02	0,00	0,0%	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 417,84	26 739,47	11 704,93	43,8%	11 704,93	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,19	2 477,25	1 404,41	56,7%	1 404,41	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 669,38	2 367,89	1 272,23	53,7%	1 272,23	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	605,66	274,39	187,28	68,3%	187,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 122,21	11 653,50	9 436,50	81,0%	9 436,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 227,79	2 056,50	1 831,50	89,1%	1 831,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 553,13	27 944,29	19 993,25	71,5%	19 993,25	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,43	3 712,99	3 103,81	83,6%	3 103,81	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 888,89	930,00	49,2%	930,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	111,11	0,00	0,0%	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	169 944,97	195 373,13	106 586,89	54,6%	106 586,89	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 305,81	21 921,79	17 531,87	80,0%	17 531,87	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,68	1 097,44	353,00	32,2%	353,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,32	82,56	27,00	32,7%	27,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 856,40	2 580,60	1 233,93	47,8%	1 233,93	
		4419	Podróże służbowe krajowe	159,60	227,40	97,45	42,9%	97,45	
		4437	Różne opłaty i składki	3 928,89	3 928,89	3 928,89	100,0%	3 928,89	
		4439	Różne opłaty i składki	471,11	471,11	471,11	100,0%	471,11	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,32	2 453,74	1 865,00	76,0%	1 865,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,73	144,34	83,56	57,9%	83,56	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 979,00	1 187 638,01	633 384,41	53,3%	633 384,41	0,00
	85401		Świetlice szkolne	916 304,00	916 815,01	465 624,41	50,8%	465 624,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 292,00	681 292,00	321 294,11	47,2%	321 294,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 044,00	47 314,28	40 155,05	84,9%	40 155,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 552,00	108 692,59	58 168,71	53,5%	58 168,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 648,00	17 748,14	8 699,59	49,0%	8 699,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	7 770,00	2 399,83	30,9%	2 399,83	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	30,75	1,8%	30,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 948,00	41 948,00	34 876,37	83,1%	34 876,37	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 575,00	260 723,00	167 760,00	64,3%	167 760,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 200,00	246 348,00	167 760,00	68,1%	167 760,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 375,00	14 375,00	0,00	0,0%	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 100,00	10 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	775,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 713 500,00	19 367 282,89	5 017 101,93	25,9%	3 628 794,26	1 388 307,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 831 000,00	4 431 000,00	861 613,10	19,4%	254 099,07	607 514,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	120,46	24,1%	120,46	
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	23 942,90	25,5%	23 942,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	859 000,00	859 000,00	212 610,00	24,8%	212 610,00	
900		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 969,96	29,7%	2 969,96	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	641,40	64,1%	641,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	13 809,90	44,5%	13 809,90	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,45		4,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 000,00	1 516 000,00	24 843,44	1,6%		24 843,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	291 335,29	29,1%		291 335,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 000,00	291 335,30	32,0%		291 335,30
	90002		Gospodarka odpadami	141 000,00	141 000,00	26 269,74	18,6%	26 269,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 375,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,0%	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	106 430,00	22 769,74	21,4%	22 769,74	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 172 000,00	2 222 000,00	509 271,51	22,9%	509 271,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 000,00	2 217 000,00	509 271,51	23,0%	509 271,51	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 760 000,00	5 170 000,00	1 347 284,22	26,1%	583 472,55	763 811,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	3 791,53	7,3%	3 791,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 000,00	1 940 000,00	565 044,02	29,1%	565 044,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	16 000,00	14 637,00	91,5%	14 637,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	252 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 430 000,00	361 647,73	25,3%		361 647,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 430 000,00	361 647,74	25,3%		361 647,74
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 516,20	81,0%		40 516,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	342 000,00	359 500,00	175 386,53	48,8%	175 386,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	359 500,00	175 386,53	48,8%	175 386,53	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 087 000,00	3 087 000,00	1 144 262,84	37,1%	1 144 085,98	176,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	1 510 000,00	1 509 903,00	627 649,08	41,6%	627 649,08	
		4270	Zakup usług remontowych	1 244 000,00	1 244 000,00	500 380,74	40,2%	500 380,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	15 959,80	11,2%	15 959,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	97,00	96,36	99,3%	96,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	176,86	0,1%		176,86
	90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	240 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	0,0%		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	134 000,00	99 946,60	74,6%	99 946,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	99 946,60	76,9%	99 946,60	
	90095		Pozostała działalność	2 246 500,00	3 582 782,89	853 067,39	23,8%	836 262,28	16 805,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	900,00	15,0%	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	67 500,00	18 210,75	27,0%	18 210,75	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	6 757,45	11,3%	6 757,45	
		4270	Zakup usług remontowych	461 000,00	435 500,00	90 690,67	20,8%	90 690,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00	1 348 359,89	141 127,41	10,5%	141 127,41	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 205 000,00	1 255 000,00	578 576,00	46,1%	578 576,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 908,00	11 661,25	28,5%		11 661,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 377,00	0,00	0,0%		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 138,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	5 143,86	14,7%		5 143,86
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 744 600,00	5 404 600,00	2 760 027,49	51,1%	2 752 647,49	7 380,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 550 000,00	1 900 000,00	53,5%	1 900 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 550 000,00	1 900 000,00	53,5%	1 900 000,00	
	92116		Biblioteki	1 309 900,00	1 309 900,00	654 950,00	50,0%	654 950,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 900,00	1 309 900,00	654 950,00	50,0%	654 950,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	77 000,00	7 380,00	9,6%	0,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	7 380,00	14,8%		7 380,00
	92195		Pozostała działalność	407 700,00	467 700,00	197 697,49	42,3%	197 697,49	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	101 200,00	50,6%	101 200,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%	9 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	34 750,00	5 212,00	15,0%	5 212,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	12 535,55	20,2%	12 535,55	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	wykona - nie w %	Bieżące	Majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	100 450,00	99 450,00	68 749,94	69,1%	68 749,94	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	500,00	50,0%	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,0%		0,00
926			Kultura fizyczna	8 208 755,00	8 411 755,00	4 766 874,99	56,7%	4 712 082,99	54 792,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 851 755,00	4 991 755,00	2 621 348,00	52,5%	2 570 000,00	51 348,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 990 755,00	3 990 755,00	2 570 000,00	64,4%	2 570 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	861 000,00	1 001 000,00	51 348,00	5,1%		51 348,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 355 000,00	3 355 000,00	2 140 082,99	63,8%	2 140 082,99	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	72 500,00	51,8%	72 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 900 000,00	1 110 804,08	58,5%	1 110 804,08	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	881 470,00	73,5%	881 470,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 500,00	72,5%	14 500,00	
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	15 100,00	75,5%	15 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	17 750,00	10 263,87	57,8%	10 263,87	
		4260	Zakup energii	0,00	218,00	217,04	99,6%	217,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 782,00	35 228,00	63,2%	35 228,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	65 000,00	5 444,00	8,4%	2 000,00	3 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,7%	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	62 000,00	3 444,00	5,6%		3 444,00
Razem:				191 718 475,75	193 635 085,22	74 918 999,67	38,7%	68 785 961,68	6 133 037,99