

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 541	42 679	0	14 504	0	0	0	87,9
	01008		Melioracje wodne	23 806	23 622	0	0	0	0	0	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 806	23 622						99,2
	01030		Izby rolnicze	15 835	14 738	0	14 504	0	0	0	93,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600	14 504		14 504				93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	235	234						99,6
	01095		Pozostała działalność	8 900	4 319	0	0	0	0	0	48,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 540						74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 779						50,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 331 000	613 652	0	0	0	0	963 191	26,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000	55 000	0	0	0	0	0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000						100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 000	558 652	0	0	0	0	852 660	25,8
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	558 652						93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000	0					852 660	0,0
	60095		Pozostała działalność	111 000	0	0	0	0	0	110 531	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000	0					110 531	0,0
630			TURYSTYKA	25 000	24 825	0	0	0	0	0	99,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 250	17 075	0	0	0	0	0	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	10 832						99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350	6 243						98,3
	63095		Pozostała działalność	7 750	7 750	0	0	0	0	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750	7 750						100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 163 559	3 613 951	737	0	0	0	542 568	70,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	257 224	0	0	0	0	186 909	51,4
		4260	Zakup energii	4 000	3 787						94,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 200						24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 861	81 396						79,1
		4430	Różne opłaty i składki	178 139	170 841						95,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0					186 909	0,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	320 000	0	0	0	0	0	315 000	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	320 000	0					315 000	0,0
	70095		Pozostała działalność	4 343 559	3 356 727	737	0	0	0	40 659	77,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	737	737					73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	56 475						91,1
		4260	Zakup energii	1 036 000	998 827						96,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 262 210	911 486						72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 349	1 389 202						96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000	0					40 659	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	817 237	715 301	0	0	0	0	0	87,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	686 243	588 340	0	0	0	0	0	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	686 243	588 340						85,7
	71035		Cmentarze	130 994	126 961	0	0	0	0	0	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 127						99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	122 844	118 834						96,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 789 511	5 877 381	4 098 616	25 000	0	0	82 244	86,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 985	431 070	413 482	0	0	0	0	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 800	324 767	324 767					94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 985	22 985	22 985					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200	57 694	57 694					94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 036	8 036					89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	9 407						81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	855						16,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	419						18,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	6 907						98,7
	75020		Starostwa powiatowe	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	25 000	25 000		25 000				100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000	200 999	0	0	0	0	0	81,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000	188 829						80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 625	10 625						100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375	1 545						65,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 894 791	5 100 063	3 665 926	0	0	0	82 244	86,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114	114						100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 000	2 903 679	2 903 679					94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 998	207 997	207 997					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 500	480 748	480 748					85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 400	73 502	73 502					91,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	23 182						98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 900	321 719						91,9
		4260	Zakup energii	82 000	78 437						95,7
		4270	Zakup usług remontowych	649 376	289 355						44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	614 982	580 380						94,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	22 246						96,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 015	8 368						76,0
		4430	Różne opłaty i składki	47 002	45 131						96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 018	65 205						89,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 986	0					82 244	0,0
	75047		Pobór podatków	65 135	42 940	19 208	0	0	0	0	65,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	19 073	19 073					76,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	135	135					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	23 732						59,3
	75095		Pozostała działalność	94 600	77 309	0	0	0	0	0	81,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600	46 230						95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	31 079						67,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 572	69 572	1 023	0	0	0	0	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</i>	4 640	4 640	763	0	0	0	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668	668	668					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	95					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 877	3 877						100,0
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	64 932	64 932	260	0	0	0	0	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 821	45 821						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238	238	238					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	22					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059	7 059						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 792	11 792						100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ...	586 236	539 680	274 026	0	0	0	0	92,1
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	228 236	210 208	236	0	0	0	0	92,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300	44 277						99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	207					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29	29					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700	71 653						94,7
		4260	Zakup energii	10 000	9 046						90,5
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	25 325						66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	42 525	42 236						99,3
		4430	Różne opłaty i składki	17 475	17 435						99,8
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000	3 673	0	0	0	0	0	52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	69						4,6
		4260	Zakup energii	1 500	604						40,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 000						75,0
	75416		<i>Straż Miejska</i>	351 000	325 799	273 790	0	0	0	0	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 130	214 905	214 905					97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 330	15 329	15 329					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	38 085	38 085					92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 471	5 471					91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550	34 541						87,3
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	7 344						81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990	2 219						27,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	819						27,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 351						58,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 735						94,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000	186 831	0	0	186 831	0	0	93,4
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000	186 831	0	0	186 831	0	0	93,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000	186 831			186 831			93,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 019 556	5 019 525	0	0	0	5 000 000	0	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 019 556	5 019 525	0	0	0	5 000 000	0	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 978	1 978						100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 926	13 924						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652	3 623						99,2
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 000 000	5 000 000				5 000 000		100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 505 602	16 840 560	11 865 323	0	0	0	238 707	91,0
	80101		Szkoły podstawowe	11 610 723	10 341 794	7 554 086	0	0	0	238 707	89,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 000	224 645						75,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 899	8 599						96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438 000	5 873 576	5 873 576					91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 000	419 812	419 812					85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 000	1 097 997	1 097 997					85,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000	162 701	162 701					92,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	8 000	4 516						56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 400	200 908						93,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 000	135 663						91,0
		4260	Zakup energii	772 000	769 110						99,6
		4270	Zakup usług remontowych	899 484	843 914						93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	112 140	103 358						92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800	12 452						84,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	364						36,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 376						63,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 000	477 803						98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0					218 766	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0					19 941	0,0
	80104		Przedszkola	590 133	466 281	410 112	0	0	0	0	79,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	17 067						56,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000	322 398	322 398					82,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	21 199	21 199					64,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500	57 795	57 795					72,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	8 720	8 720					79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 710						26,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	6 452						80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	133	0						0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	30 940						99,8
	80110		Gimnazja	4 585 522	4 385 026	3 260 033	0	0	0	0	95,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	10 872						57,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 000	2 531 085	2 531 085					97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100	184 075	184 075					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000	475 449	475 449					93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500	69 424	69 424					99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 483	113 293						96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000	26 724						74,2
		4260	Zakup energii	323 000	322 928						100,0
		4270	Zakup usług remontowych	505 000	422 561						83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 439	28 039						95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 213						60,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	868						86,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 000	198 495						99,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	580 000	575 158	0	0	0	0	0	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	575 158						99,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	977 000	911 557	641 092	0	0	0	0	93,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 104						70,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000	503 459	503 459					97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	35 078	35 078					97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500	89 373	89 373					74,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	13 182	13 182					94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	82 571						99,5
		4260	Zakup energii	28 000	23 660						84,5
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	68 644						94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	65 743						91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	722						48,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	2 835						81,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	11 775						94,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 000	12 411						95,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 288	80 060	0	0	0	0	0	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 288	80 060						99,7
	80195		Pozostała działalność	81 936	80 684	0	0	0	0	0	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 272	9 020						87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100						100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 064	68 064						100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	399 538	327 579	860	0	0	0	0	82,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 538	16 786	0	0	0	0	0	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975	2 700						90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 563	14 086						96,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 000	310 793	860	0	0	0	0	81,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000	41 140						98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	860	860					86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	70 184						97,5
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	19 495						75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000	174 611						74,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	55						5,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 448						89,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0						0,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	6 652 818	6 301 624	1 373 902	0	0	0	39 937	94,7
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	121 000	98 000	0	0	0	0	0	81,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000	98 000						81,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...	3 163 403	3 162 427	136 862	0	0	0	0	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 026 541	3 025 565						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 862	136 862	136 862					100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1 397 367	1 152 979	0	0	0	0	0	82,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 367	1 152 979						82,5
	85316		Zasiłki rodzinne...	124 579	121 169	0	0	0	0	0	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	124 579	121 169						97,3
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 500	1 396 208	1 228 236	0	0	0	39 937	97,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320	8 318						100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 000	962 000	962 000					100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 236	61 236	61 236					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010	57 010						100,0
		4260	Zakup energii	19 053	19 052						100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 740	4 739						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 390	42 307						99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 220	14 219						100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 277	1 277						100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300	21 040						94,3
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10						100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 944	0					39 937	0,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 437	92 817	0	0	0	0	0	77,7
		4300	Zakup usług pozostałych	119 437	92 817						77,7
	85378		Usuwanie skutków klęsk...	23 012	20 657	0	0	0	0	0	89,8
		3110	Świadczenia społeczne	23 012	20 657						89,8
	85395		Pozostała działalność	266 520	257 367	8 804	0	0	0	0	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	231 520	231 511						100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	6 808	6 808					94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650	588	588					90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 233	1 233					85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	175	175					87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	10 145						91,4
		4260	Zakup energii	13 000	6 107						47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	462						92,4
		4430	Różne opłaty i składki	500	0						0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	338						84,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 419 768	5 083 459	1 554 837	3 100 000	0	0	0	93,8
	85401		Świetlice szkolne	1 001 087	799 801	726 692	0	0	0	0	79,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	7 988						16,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000	566 965	566 965					84,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	40 370	40 370					91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500	104 289	104 289					70,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	15 068	15 068					75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 764						98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 113						70,4
		4300	Różne opłaty i składki	87	0						0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500	46 244						97,4
	85404		Przedszkola	3 136 624	3 136 451	0	3 100 000	0	0	0	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 100 000	3 100 000		3 100 000				100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 624	35 536						99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	915						91,5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 219 918	1 095 753	828 145	0	0	0	0	89,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 464						80,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 200	653 685	653 685					93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	45 380	45 380					90,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	111 306	111 306					81,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	17 774	17 774					93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 333	66 251						92,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	19 470						74,9
		4260	Zakup energii	24 800	24 661						99,4
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	9 226						51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	91 585	82 338						89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 325						29,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	164						4,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 738						68,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000	53 971						96,4
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej...</i>	6 167	6 167	0	0	0	0	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 167	6 167						100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 500	17 425	0	0	0	0	0	99,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 500	17 425						99,6
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 328	2 457	0	0	0	0	0	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 328	2 457						23,8
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	28 144	25 405						90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	5 857						71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 104						97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444	2 444						100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 778 174	2 068 623	2 055	1 500	0	0	8 618 197	21,2
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 183 800	43 298	0	0	0	0	4 143 142	1,4
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300	43 298						100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 500	0					4 143 142	0,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 000	1 716	0	0	0	0	0	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284	0						0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716	1 716						100,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	450 400	437 513	2 055	0	0	0	0	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 055	2 055					97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100	63 936						99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	384 200	371 522						96,7
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	226 905	226 777	0	0	0	0	0	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200	30 072						99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	196 705	196 705						100,0
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	28 995	26 470	0	1 500	0	0	0	91,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500				100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495	390						78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	24 580						91,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 708 074	1 164 677	0	0	0	0	475 055	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500	124 478						100,0
		4260	Zakup energii	629 762	627 436						99,6
		4270	Zakup usług remontowych	409 182	357 772						87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	54 475						100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	516	516						100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 614	0					475 055	0,0
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	0					4 000 000	0,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	178 000	168 172	0	0	0	0	0	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	168 172						94,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 469 261	2 172 466	33 278	1 541 072	0	0	169 717	88,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	859 010	856 312	33 278	723 272	0	0	0	99,7
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	723 272	723 272		723 272				100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410	24 996	24 996					98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791	2 791	2 791					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294	4 794	4 794					90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733	697	697					95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 296						99,1
		4260	Zakup energii	18 809	18 191						96,7
		4270	Zakup usług remontowych	28 246	28 246						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 754	28 278						98,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	553						55,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201	1 198						99,8
	92116		<i>Biblioteki</i>	817 800	817 800	0	817 800	0	0	0	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	817 800	817 800		817 800				100,0
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	82 000	64 362	0	0	0	0	0	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	82 000	64 362						78,5
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	710 451	433 992	0	0	0	0	169 717	61,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 365	75 552						86,5
		4260	Zakup energii	7 250	7 207						99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	366 836	351 233						95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	0					169 717	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 779 024	1 777 881	0	1 399 840	0	0	0	99,9
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 256 100	1 255 256	0	931 340	0	0	0	99,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	931 340	931 340		931 340				100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	18 829						98,1
		4260	Zakup energii	3 400	3 211						94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	302 160	301 876						99,9
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000	20 000		20 000				100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	502 924	502 625	0	448 500	0	0	0	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	448 500	448 500		448 500				100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 821	24 605						99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 603	29 520						99,7
OGÓŁEM				66 054 397	51 275 589	19 204 657	6 081 916	186 831	5 000 000	10 654 561	77,6