

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)		
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	693 077,67	615 341,51	615 341,51	14 249,65	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	600 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	65 627,16	65 627,16	12 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 749,65	12 749,65	12 749,65						0,00					45,5	
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 013,81	2 013,81							2 013,81					20,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	50 863,70	50 863,70							50 863,70					49,9	
	01030		Izby rolnicze	25 728,00	25 727,32	25 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 728,00	25 727,32	25 727,32							25 727,32					100,0	
	01095		Pozostała działalność	527 349,67	523 987,03	523 987,03	1 500,00	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	522 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	257,85		257,85					0,00					99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	36,75		36,75					0,00					99,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,06	7 912,06	7 912,06							7 912,06					95,2	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108,00		0,00							0,00					0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	9 525,80	9 525,80							9 525,80					76,9	
		4430	Różne opłaty i składki	504 754,61	504 754,57	504 754,57							504 754,57					100,0	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 501 003,00	15 673 090,19	1 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,50	15 672 087,69	15 672 087,69	0,00	15 672 087,69	95,0	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 501 003,00	15 673 090,19	1 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,50	15 672 087,69	15 672 087,69	0,00	15 672 087,69	95,0	
		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	923,00	922,50	922,50							922,50						99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		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	80,00	80,00	80,00						80,00					100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 000,00	6 481 676,79	0,00						0,00	6 481 676,79	6 481 676,79	6 481 676,79		89,8	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280 000,00	9 190 410,90	0,00						0,00	9 190 410,90	9 190 410,90	9 190 410,90		99,0	
550			HOTELE I REJSTRAURACJE	510 000,00	439 219,38	439 219,38	242 360,83	43 679,66	0,00	960,00	0,00	0,00	152 218,89	0,00	0,00	0,00	86,1	
	55095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>510 000,00</i>	<i>439 219,38</i>	<i>439 219,38</i>	<i>242 360,83</i>	<i>43 679,66</i>	<i>0,00</i>	<i>960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 218,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,1</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	960,00	960,00				960,00		0,00					80,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 200,00	223 399,69	223 399,69	223 399,69					0,00					96,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 327,64	15 327,64	15 327,64					0,00					90,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00				0,00					100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 679,66	4 679,66		4 679,66				0,00					74,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 633,50	3 633,50	3 633,50					0,00					99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 080,20	10 080,20						10 080,20					84,0	
		4260	Zakup energii	98 000,00	81 794,90	81 794,90						81 794,90					83,5	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		0,00						0,00					0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	405,00	405,00						405,00					45,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 385,04	29 385,04						29 385,04					99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	10 939,29	10 939,29						10 939,29					93,5	
		4580	Podatek od nieruchomości	13 660,00	13 660,00	13 660,00						13 660,00					100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 954,46	5 954,46						5 954,46					99,2	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 478 500,00	3 915 933,02	1 365 729,47	26 423,53	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 305,94	2 550 203,55	2 550 203,55	0,00	87,4	
	60013		<i>Drugi publiczne wojewódzkie</i>	<i>170 000,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,3</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	34 440,00	0,00						0,00	34 440,00	34 440,00	0,00		20,3	
	60016		<i>Drugi publiczne gminne</i>	<i>2 955 500,00</i>	<i>2 612 497,08</i>	<i>96 733,53</i>	<i>23 923,53</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 810,00</i>	<i>2 515 763,55</i>	<i>2 515 763,55</i>	<i>0,00</i>	<i>88,4</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00									100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 923,53	23 923,53	23 923,53					0,00						95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 810,00	57 810,00						57 810,00						99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 500,00	2 515 763,55	0,00						0,00	2 515 763,55	2 515 763,55				88,0
	60095		Pozostała działalność	1 353 000,00	1 268 995,94	1 268 995,94	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 500,00	1 266 495,94	1 266 495,94						1 266 495,94						93,8
630			TURYSTYKA	14 495 025,00	11 120 727,59	64 055,66	21 158,32	3 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 513,80	11 056 671,93	11 056 671,93	0,00	11 056 671,93	76,7
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>14 227 250,00</i>	<i>11 081 673,24</i>	<i>25 001,31</i>	<i>21 158,32</i>	<i>3 383,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>459,45</i>	<i>11 056 671,93</i>	<i>11 056 671,93</i>	<i>0,00</i>	<i>11 056 671,93</i>	<i>77,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 370,00	21 158,32	21 158,32	21 158,32					0,00						94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 383,54	3 383,54		3 383,54				0,00						88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00		0,00						0,00						0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	459,45	459,45						459,45						69,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	3 662 846,35	0,00						0,00	3 662 846,35	3 662 846,35			3 662 846,35	93,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	2 284 398,36	0,00						0,00	2 284 398,36	2 284 398,36			2 284 398,36	64,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	5 109 427,22	0,00						0,00	5 109 427,22	5 109 427,22			5 109 427,22	75,7
	63095		Pozostała działalność	267 775,00	39 054,35	39 054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		0,00						0,00						0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00						0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 775,00	19 881,38	19 881,38						19 881,38						80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 172,97	19 172,97						19 172,97						83,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00						0,00						0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						0,00						0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 874 000,00	10 001 761,35	4 509 045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 045,79	5 492 715,56	5 492 715,56	0,00	0,00	77,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 946 485,00	1 144 281,41	445 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 559,65	698 721,76	698 721,76	0,00	0,00	38,8	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 226,46	2 226,46							2 226,46					74,2	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00							0,00					0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	529 588,00	442 437,07	442 437,07							442 437,07					83,5	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00							0,00					0,0	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	897,00	896,12	896,12							896,12					99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	698 721,76	0,00							0,00	698 721,76	698 721,76			29,1	
	70095		Pozostała działalność	9 927 515,00	8 857 479,94	4 063 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 486,14	4 793 993,80	4 793 993,80	0,00	0,00	89,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	78 500,74	78 500,74							78 500,74					84,4	
		4260	Zakup energii	1 704 515,00	1 327 172,57	1 327 172,57							1 327 172,57					77,9	
		4270	Zakup usług remontowych	753 000,00	730 643,30	730 643,30							730 643,30					97,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019 000,00	1 924 369,40	1 924 369,40							1 924 369,40					95,3	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 800,13	2 800,13							2 800,13					9,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328 000,00	4 793 993,80	0,00							0,00	4 793 993,80	4 793 993,80			90,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 325 800,00	1 130 231,31	1 130 231,31	20 920,66	0,00	214 029,25	0,00	0,00	0,00	895 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	585 000,00	551 212,82	551 212,82	20 920,66	0,00	214 029,25	0,00	0,00	0,00	316 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	214 029,25	214 029,25			214 029,25				0,00					99,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 920,66	20 920,66	20 920,66						0,00					98,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	348 800,00	316 262,91	316 262,91							316 262,91					90,7	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	360 000,00	310 380,49	310 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	310 380,49	310 380,49							310 380,49					86,2	
	71035		Cmentarze	80 800,00	61 968,00	61 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7	
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	42 780,00	42 780,00							42 780,00					100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 188,00	19 188,00							19 188,00					50,5	
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	206 670,00	206 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	206 670,00	206 670,00						206 670,00						68,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 741 946,00	8 830 552,73	8 830 552,73	5 208 703,67	864 876,12	0,00	518 330,90	0,00	0,00	2 238 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>553 066,00</i>	<i>493 964,90</i>	<i>493 964,90</i>	<i>394 801,27</i>	<i>70 287,75</i>	<i>0,00</i>	<i>21,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 854,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,3</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	21,60	21,60				21,60			0,00					10,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 937,00	365 947,21	365 947,21	365 947,21						0,00					93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 225,00	27 154,06	27 154,06	27 154,06						0,00					79,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	62 611,84	62 611,84		62 611,84					0,00					90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 016,00	7 675,91	7 675,91		7 675,91					0,00					69,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00						0,00					41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	12 050,80	12 050,80							12 050,80					56,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00							6 200,00					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	572,14	572,14							572,14					12,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 188,00	10 031,34	10 031,34							10 031,34					82,3
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>522 940,00</i>	<i>458 960,46</i>	<i>458 960,46</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 623,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 937,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,8</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 440,00	357 623,41	357 623,41				357 623,41			0,00					89,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00						0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	12 756,79	12 756,79							12 756,79					41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 177,00	10 341,86	10 341,86							10 341,86					78,5
		4430	Różne opłaty i składki	77 923,00	77 838,40	77 838,40							77 838,40					99,9
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>8 160 482,00</i>	<i>7 514 846,67</i>	<i>7 514 846,67</i>	<i>4 774 808,64</i>	<i>794 091,08</i>	<i>0,00</i>	<i>5 991,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 939 955,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 991,84	5 991,84				5 991,84			0,00					99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 065,00	4 359 694,05	4 359 694,05	4 359 694,05						0,00					94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 778,00	331 776,25	331 776,25	331 776,25						0,00					100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 200,00	61 337,84	61 337,84	61 337,84						0,00					98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 848,00	717 540,37	717 540,37		717 540,37					0,00					87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 613,00	76 550,71	76 550,71		76 550,71					0,00					62,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	50 657,00	50 657,00							50 657,00					63,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	22 000,50	22 000,50	22 000,50					0,00				50,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 156,00	156 875,63	156 875,63						156 875,63				87,1		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 474,76	3 474,76						3 474,76				77,2		
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 541,79	118 541,79						118 541,79				91,2		
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	118 861,07	118 861,07						118 861,07				87,1		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 963,50	9 963,50						9 963,50				99,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 391,00	1 128 123,67	1 128 123,67						1 128 123,67				96,6		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 150,00	50 840,31	50 840,31						50 840,31				89,0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	14 345,31	14 345,31						14 345,31				71,7		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	15 079,17	15 079,17						15 079,17				75,4		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 737,66	23 737,66						23 737,66				91,3		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 300,00	21 251,70	21 251,70						21 251,70				99,8		
		4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	53 849,02	53 849,02						53 849,02				96,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 781,00	108 557,91	108 557,91						108 557,91				83,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 800,00	38 575,46	38 575,46						38 575,46				46,6		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,00	27 221,15	27 221,15						27 221,15				94,8		
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 458,00	48 417,51	48 417,51	2 650,00	497,29	0,00	28 305,00	0,00	0,00	16 965,22	0,00	0,00	0,00	99,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 305,00	28 305,00	28 305,00				28 305,00		0,00				100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	455,60	455,60		455,60				0,00				99,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	41,69	41,69		41,69				0,00				64,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00					0,00				100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	1 965,06	1 965,06						1 965,06				100,0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 016,00	15 000,16	15 000,16						15 000,16					99,9	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	131 097,21	131 097,21	36 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	36 043,76	36 043,76	36 043,76					0,00					53,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 034,00	6 034,00						6 034,00					16,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	89 019,45	89 019,45						89 019,45					81,7	
	75095		Pozostała działalność	244 000,00	183 265,98	183 265,98	0,00	0,00	0,00	126 389,05	0,00	56 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	126 389,05	126 389,05				126 389,05		0,00					90,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	56 876,93	56 876,93						56 876,93					54,7	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	5 371,82	5 371,82	4 490,00	881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	5 371,82	5 371,82	4 490,00	881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	771,82	771,82		771,82				0,00					97,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	110,00	110,00		110,00				0,00					91,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00					0,00					100,0	
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 531 789,00	1 283 080,24	1 224 580,25	620 319,03	99 539,76	0,00	62 424,60	0,00	442 296,86	58 499,99	58 499,99	0,00	0,00	83,8	
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00						6 000,00					100,0	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	357 003,00	324 361,20	314 361,20	47 232,54	0,00	0,00	62 424,60	0,00	204 704,06	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 424,60	62 424,60			62 424,60			0,00					99,9	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu				na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		dotacje na zadania inwestycyjne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	47 232,54	47 232,54	47 232,54				0,00					97,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	80 019,26	80 019,26					80 019,26					97,0	
		4260	Zakup energii	44 500,00	29 445,01	29 445,01					29 445,01					66,2	
		4270	Zakup usług remontowych	21 803,00	17 702,58	17 702,58					17 702,58					81,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 642,80	5 642,80					5 642,80					94,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 570,17	18 570,17					18 570,17					95,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	507,99	507,99					507,99					16,9	
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	50 712,25	50 712,25					50 712,25					89,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 104,00	2 104,00					2 104,00					95,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00					0,00	10 000,00	10 000,00			100,0	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	726,44	726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	379,00	379,00					379,00					37,9	
		4260	Zakup energii	1 000,00	347,44	347,44					347,44					34,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00					0,00					0,0	
	75416		Straż Miejska	1 038 286,00	839 354,23	790 854,24	573 086,49	99 539,76	0,00	0,00	0,00	118 227,99	48 499,99	48 499,99	0,00	80,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 953,00	530 752,70	530 752,70	530 752,70				0,00					80,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 593,00	42 333,79	42 333,79	42 333,79				0,00					77,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 854,00	88 245,05	88 245,05		88 245,05			0,00					83,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073,00	11 294,71	11 294,71		11 294,71			0,00					66,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	59 061,17	59 061,17					59 061,17					77,7	
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	25 364,29	25 364,29					25 364,29					83,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	123,00	123,00					123,00					4,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 344,35	12 344,35					12 344,35					66,7	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 205,50	7 205,50					7 205,50					90,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 313,00	14 129,68	14 129,68					14 129,68					73,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 499,99	0,00					0,00	48 499,99	48 499,99			100,0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	65 999,66	65 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	65 999,66	65 999,66					65 999,66					100,0	
	75495		Pozostała działalność	59 500,00	46 638,71	46 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	44 989,62	44 989,62					44 989,62					80,3	
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 649,09	1 649,09					1 649,09					47,1	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 300 000,00	4 090 106,73	4 090 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	4 090 106,73	4 090 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 300 000,00	4 090 106,73	4 090 106,73					4 090 106,73		0,00					95,1	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	323 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4810	Rezerwy	323 876,00	0,00	0,00							0,00					0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 819 068,00	41 432 672,97	40 748 583,12	26 828 637,61	4 904 629,42	432 754,62	530 549,70	0,00	0,00	8 052 011,77	684 089,85	684 089,85	0,00	0,00	90,4	
	80101		Szkoły podstawowe	18 247 304,00	16 310 821,71	15 922 581,23	11 043 913,70	2 051 894,75	0,00	326 455,01	0,00	0,00	2 500 317,77	388 240,48	388 240,48	0,00	0,00	89,4	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 620,00	302 335,01	302 335,01				302 335,01			0,00					89,8	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 189,00	24 120,00	24 120,00				24 120,00			0,00					64,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998 662,00	10 259 788,54	10 259 788,54	10 259 788,54						0,00					93,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 110,00	757 106,18	757 106,18	757 106,18						0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 436,00	1 827 263,93	1 827 263,93		1 827 263,93					0,00					92,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275 131,00	224 630,82	224 630,82		224 630,82					0,00					81,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 423,00	27 018,98	27 018,98	27 018,98						0,00					95,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 552,00	501 433,32	501 433,32							501 433,32					89,3	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 094,00	33 670,23	33 670,23							33 670,23					56,0	
		4260	Zakup energii	880 000,00	721 497,02	721 497,02							721 497,02					82,0	
		4270	Zakup usług remontowych	75 359,00	50 325,68	50 325,68							50 325,68					66,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 324,00	17 635,03	17 635,03							17 635,03					72,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 088,00	336 466,20	336 466,20							336 466,20					82,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 700,00	4 005,65	4 005,65							4 005,65					31,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 030,00	2 549,79	2 549,79							2 549,79					84,2	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 100,00	19 014,61	19 014,61						19 014,61					63,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 550,00	5 020,53	5 020,53						5 020,53					32,3	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 550,00	3 549,50	3 549,50						3 549,50					64,0	
		4430	Różne opłaty i składki	18 583,00	17 356,44	17 356,44						17 356,44					93,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 854,00	774 789,58	774 789,58						774 789,58					95,9	
		4580	Pozostałe odsetki	2 085,00	2 084,13	2 084,13						2 084,13					100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 230,00	10 920,06	10 920,06						10 920,06					76,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	384 607,45	0,00						0,00	384 607,45	384 607,45			42,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634,00	3 633,03	0,00						0,00	3 633,03	3 633,03			100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 085,00	828 948,78	828 948,78	619 059,73	122 691,00	0,00	27 655,86	0,00	0,00	59 542,19	0,00	0,00	0,00	84,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	27 655,86	27 655,86				27 655,86		0,00					90,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 027,00	577 422,16	577 422,16	577 422,16					0,00					85,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 642,00	41 637,57	41 637,57	41 637,57					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 775,00	107 301,62	107 301,62		107 301,62				0,00					86,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 690,00	15 389,38	15 389,38		15 389,38				0,00					78,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 095,00	10 025,48	10 025,48						10 025,48					47,5	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 195,00	5 770,88	5 770,88						5 770,88					31,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 161,00	43 745,83	43 745,83						43 745,83					99,1	
	80104		Przedszkola	8 289 752,00	7 392 315,71	7 343 058,39	4 938 096,29	866 866,88	432 754,62	22 842,84	0,00	0,00	1 082 497,76	49 257,32	49 257,32	0,00	0,00	89,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	33 225,74	33 225,74			33 225,74			0,00					94,9	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	399 528,88	399 528,88			399 528,88				0,00				92,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 086,00	22 842,84	22 842,84				22 842,84			0,00				81,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 122,00	4 468 543,62	4 468 543,62	4 468 543,62						0,00				95,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 267,00	317 265,05	317 265,05	317 265,05						0,00				100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 079,00	774 364,40	774 364,40		774 364,40					0,00				93,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 122,00	92 502,48	92 502,48		92 502,48					0,00				79,7	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	949,00	949,00						949,00					38,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 160,00	152 287,62	152 287,62	152 287,62						0,00				91,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 862,00	191 817,70	191 817,70						191 817,70					77,1	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 200,00	35 614,52	35 614,52						35 614,52					60,2	
		4260	Zakup energii	464 000,00	339 751,22	339 751,22						339 751,22					73,2	
		4270	Zakup usług remontowych	54 749,00	47 281,85	47 281,85						47 281,85					86,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	9 202,50	9 202,50						9 202,50					64,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	90 512,06	90 512,06						90 512,06					78,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	2 900,52	2 900,52						2 900,52					42,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 328,40	1 328,40						1 328,40					88,6	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	9 806,00	9 806,00						9 806,00					56,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	3 942,15	3 942,15						3 942,15					48,0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 610,15	5 610,15						5 610,15					93,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 319,00	338 299,69	338 299,69						338 299,69					98,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 006,00	5 482,00	5 482,00						5 482,00					91,3	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 297,32	0,00							0,00	40 297,32	40 297,32			13,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 960,00	8 960,00	0,00							0,00	8 960,00	8 960,00			64,2
	80110		Gimnazja	9 092 840,00	8 494 693,84	8 429 587,35	6 038 037,64	1 112 749,99	0,00	135 007,43	0,00	0,00	1 143 792,29	65 106,49	65 106,49	0,00	0,00	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 164,00	116 047,43	116 047,43				116 047,43			0,00					87,8
		3240	Stypendia dla uczniów	18 960,00	18 960,00	18 960,00				18 960,00			0,00					100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922 944,00	5 622 612,17	5 622 612,17	5 622 612,17						0,00					94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 913,00	388 912,32	388 912,32	388 912,32						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 288,00	981 410,52	981 410,52		981 410,52					0,00					92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 015,00	131 339,47	131 339,47		131 339,47					0,00					81,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 565,00	26 513,15	26 513,15	26 513,15						0,00					86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 375,00	224 955,18	224 955,18							224 955,18					94,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 766,99	1 766,99							1 766,99					17,7
		4260	Zakup energii	440 000,00	344 346,52	344 346,52							344 346,52					78,3
		4270	Zakup usług remontowych	16 048,00	11 284,61	11 284,61							11 284,61					70,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 307,00	6 608,09	6 608,09							6 608,09					71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	194 395,00	166 513,25	166 513,25							166 513,25					85,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	5 846,03	5 846,03							5 846,03					60,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	424,83	424,83							424,83					83,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	7 662,12	7 662,12							7 662,12					59,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 762,15	3 762,15							3 762,15					55,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 112,00		0,00							0,00					0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 855,00	9 704,61	9 704,61							9 704,61					89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 112,00	358 329,27	358 329,27							358 329,27					99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 693,00	2 588,64	2 588,64							2 588,64					70,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 922,50	0,00							0,00	49 922,50	49 922,50			99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 184,00	15 183,99	0,00						0,00	15 183,99	15 183,99			100,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00	604 477,26	604 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	604 477,26	604 477,26							604 477,26				91,6	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 517 586,00	1 426 865,44	1 426 865,44	983 018,78	176 328,68	0,00	1 490,09	0,00	0,00	266 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 491,00	1 490,09	1 490,09				1 490,09			0,00					99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 492,00	906 600,16	906 600,16	906 600,16						0,00					95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 919,00	67 918,62	67 918,62	67 918,62						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 969,00	159 927,58	159 927,58		159 927,58					0,00					99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 306,00	16 401,10	16 401,10		16 401,10					0,00					64,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00						0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	116 697,26	116 697,26							116 697,26					86,4
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 633,42	24 633,42							24 633,42					88,0
		4270	Zakup usług remontowych	38 429,00	38 428,92	38 428,92							38 428,92					100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 324,50	1 324,50							1 324,50					66,2
		4300	Zakup usług pozostałych	38 570,00	32 790,77	32 790,77							32 790,77					85,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 826,50	3 826,50							3 826,50					95,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	442,80	442,80							442,80					88,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 929,40	4 929,40							4 929,40					82,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	58,50							58,50					99,2
		4430	Różne opłaty i składki	16 790,00	16 789,74	16 789,74							16 789,74					100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	24 445,68	24 445,68							24 445,68					87,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 661,00	1 660,40	1 660,40							1 660,40					100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 506 135,00	2 216 235,92	2 117 440,66	1 574 255,54	291 321,87	0,00	16 673,48	0,00	0,00	235 189,77	98 795,26	98 795,26	0,00	0,00	88,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 674,00	11 273,48	11 273,48				11 273,48			0,00					96,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00												100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 321,00	1 453 916,93	1 453 916,93	1 453 916,93					0,00						95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 844,00	119 843,25	119 843,25	119 843,25					0,00						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 898,00	256 416,82	256 416,82		256 416,82				0,00						93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 048,00	34 905,05	34 905,05		34 905,05				0,00						81,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,00	495,36	495,36	495,36					0,00						99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 476,00	21 723,08	21 723,08						21 723,08						96,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		0,00						0,00						0,0
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 781,11	41 781,11						41 781,11						83,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 000,00	8 000,00						8 000,00						89,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 856,00	1 855,88	1 855,88						1 855,88						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 543,00	27 625,36	27 625,36						27 625,36						84,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	802,88	802,88						802,88						80,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	211,08	211,08						211,08						81,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	938,37	938,37						938,37						78,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	634,54	634,54						634,54						42,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 514,00	4 513,20	4 513,20						4 513,20						100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 142,23	1 142,23						1 142,23						99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 362,00	125 361,68	125 361,68						125 361,68						100,0
		4700	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,36	600,36						600,36						40,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	92 595,29	0,00						0,00	92 595,29	92 595,29				35,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,97	0,00						0,00	6 199,97	6 199,97				100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>213 903,00</i>	<i>109 815,03</i>	<i>109 815,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 815,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 204,00	1 707,63	1 707,63						1 707,63						11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52 830,00	40 481,90	40 481,90						40 481,90						76,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 602,00	11 744,20	11 744,20						11 744,20					54,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 267,00	55 881,30	55 881,30						55 881,30					45,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 808 848,00	3 548 621,04	3 465 930,74	1 546 541,89	278 490,31	0,00	424,99	0,00	0,00	1 640 473,55	82 690,30	82 690,30	0,00	0,00	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	424,99	424,99				424,99		0,00					6,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 621,00	1 441 581,24	1 441 581,24	1 441 581,24					0,00					94,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 635,00	104 627,20	104 627,20	104 627,20					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 969,00	249 990,58	249 990,58		249 990,58				0,00					91,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 952,00	28 499,73	28 499,73		28 499,73				0,00					73,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	333,45	333,45	333,45					0,00					99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 158,00	37 137,44	37 137,44						37 137,44					72,6	
		4220	Zakup środków żywności	1 648 827,00	1 526 815,60	1 526 815,60						1 526 815,60					92,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 751,00	13 750,80	13 750,80						13 750,80					82,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 710,00	62 769,71	62 769,71						62 769,71					92,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00						0,00	50 000,00	50 000,00			100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 691,00	32 690,30	0,00						0,00	32 690,30	32 690,30			100,0	
	80195		Pozostała działalność	505 615,00	499 878,24	499 878,24	85 714,04	4 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	409 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,00	3 744,12	3 744,12		3 744,12				0,00					100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	541,82	541,82		541,82				0,00					100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 839,00	85 714,04	85 714,04	85 714,04					0,00					95,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 041,50	1 041,50						1 041,50					52,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	394 489,00	393 836,76	393 836,76						393 836,76					99,8	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00					100,0	
851			OCHRONA ZDROWIA	694 357,00	624 101,39	616 158,05	183 072,65	21 366,07	166 750,00	0,00	0,00	0,00	244 969,33	7 943,34	7 943,34	0,00	0,00	89,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 456,00	29 913,20	29 913,20	1 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	1 833,60	1 833,60	1 833,60					0,00					14,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	273,60	273,60						273,60					3,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 806,00	27 806,00	27 806,00						27 806,00					100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00												0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	569 901,00	528 319,73	520 376,39	181 239,05	21 366,07	141 000,00	0,00	0,00	0,00	176 771,27	7 943,34	7 943,34	0,00	0,00	92,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00				0,00					100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	135 000,00			135 000,00				0,00					100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 974,00	93 048,80	93 048,80	93 048,80						0,00					97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 996,00	4 995,39	4 995,39	4 995,39						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	19 696,43	19 696,43		19 696,43					0,00					92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 669,64	1 669,64		1 669,64					0,00					66,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00	83 194,86	83 194,86	83 194,86						0,00					86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 593,00	13 871,98	13 871,98							13 871,98					56,4
		4260	Zakup energii	11 240,00	10 242,83	10 242,83							10 242,83					91,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 045,50	1 045,50							1 045,50					69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	153 508,00	143 172,48	143 172,48							143 172,48					93,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 334,89	1 334,89							1 334,89					74,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	821,80	821,80							821,80					82,2
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00							100,00					100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 281,79	3 281,79							3 281,79					94,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	2 900,00							2 900,00					96,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 943,34	0,00							0,00	7 943,34	7 943,34			99,3
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	65 868,46	65 868,46	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	40 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 750,00	25 750,00			25 750,00			0,00					85,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 064,19	8 064,19						8 064,19					80,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 054,27	32 054,27						32 054,27					91,6	
852			POMOC SPOŁECZNA	16 225 244,50	15 040 274,45	15 003 804,90	2 307 626,13	654 488,39	17 000,00	10 889 197,31	0,00	0,00	1 135 493,07	36 469,55	36 469,55	0,00	0,00	92,7
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	35 000,00	19 456,88	19 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	19 456,88	19 456,88						19 456,88					55,6	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	5 604,91	5 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	604,91	604,91						604,91					30,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00					100,0	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	46 218,00	21 083,06	21 083,06	17 600,00	3 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	3 051,85	3 051,85		3 051,85				0,00					54,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	431,21	431,21		431,21				0,00					54,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 822,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00					0,00					44,2	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 556 780,00	9 312 102,66	9 295 226,45	343 918,92	310 260,02	0,00	8 560 620,91	0,00	0,00	80 426,60	16 876,21	16 876,21	0,00	0,00	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	384,63	384,63				384,63		0,00					76,9	
		3110	Świadczenia społeczne	8 679 929,00	8 560 236,28	8 560 236,28				8 560 236,28		0,00					98,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 682,00	319 235,08	319 235,08	319 235,08					0,00					79,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 684,00	24 683,84	24 683,84	24 683,84					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 325,00	302 323,77	302 323,77		302 323,77				0,00					100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00	7 936,25	7 936,25		7 936,25				0,00					73,6	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	18 051,06	18 051,06						18 051,06					46,9	
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 780,05	6 780,05						6 780,05					67,8	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 801,95	1 801,95						1 801,95					45,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	39 425,15	39 425,15						39 425,15					97,1	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 085,67	2 085,67						2 085,67					69,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	202,40	202,40						202,40					20,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	10 304,82	10 304,82						10 304,82					80,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 775,50	1 775,50						1 775,50					35,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 876,21	0,00						0,00	16 876,21	16 876,21			84,4	
	85213		<i>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</i>	124 018,00	121 652,06	121 652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 018,00	121 652,06	121 652,06						121 652,06					98,1	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 119 122,50	982 849,43	982 849,43	0,00	0,00	0,00	323 868,25	0,00	0,00	658 981,18	0,00	0,00	0,00	87,8	
		3110	Świadczenia społeczne	459 122,50	323 868,25	323 868,25				323 868,25		0,00					70,5	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	658 981,18	658 981,18						658 981,18					99,8	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	637 000,00	567 080,53	567 080,53	0,00	0,00	0,00	567 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00	567 080,53	567 080,53				567 080,53			0,00				89,0
	85216		Zasiłki stałe	929 401,00	864 406,69	864 406,69	0,00	0,00	0,00	864 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		3110	Świadczenia społeczne	929 401,00	864 406,69	864 406,69				864 406,69			0,00				93,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 803 623,00	2 329 113,20	2 309 519,86	1 759 574,38	308 499,66	0,00	7 886,51	0,00	0,00	233 559,31	19 593,34	19 593,34	0,00	83,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 886,51	7 886,51				7 886,51			0,00				65,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 516,00	1 636 848,70	1 636 848,70	1 636 848,70						0,00				86,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 400,00	117 325,68	117 325,68	117 325,68						0,00				99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 611,00	278 969,31	278 969,31		278 969,31					0,00				93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 023,00	29 530,35	29 530,35		29 530,35					0,00				79,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 780,00		0,00							0,00				0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00						0,00				88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	57 545,65	57 545,65							57 545,65				63,2
		4260	Zakup energii	51 200,00	35 602,08	35 602,08							35 602,08				69,5
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 217,63	9 217,63							9 217,63				26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	59 199,68	59 199,68							59 199,68				66,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 299,00	5 299,00							5 299,00				88,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 792,34	1 792,34							1 792,34				89,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 952,68	5 952,68							5 952,68				74,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 864,93	2 864,93							2 864,93				81,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 021,10	3 021,10							3 021,10				50,4
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 963,00	45 974,22	45 974,22							45 974,22				97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 090,00	7 090,00							7 090,00				70,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00							0,00				0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 593,34	0,00						0,00	19 593,34	19 593,34				89,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 829,00	232 251,63	232 251,63	184 336,43	32 245,65	0,00	2 806,97	0,00	0,00	12 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 806,97	2 806,97				2 806,97			0,00					56,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 784,00	155 375,76	155 375,76	155 375,76						0,00					60,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	12 373,11	12 373,11	12 373,11						0,00					79,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 880,00	28 637,67	28 637,67		28 637,67					0,00					61,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 272,00	3 607,98	3 607,98		3 607,98					0,00					49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 728,00	16 587,56	16 587,56	16 587,56						0,00					99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 038,71	1 038,71						1 038,71						94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	378,00	378,00						378,00						23,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 411,00	3 066,37	3 066,37							3 066,37					69,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 514,00	8 379,50	8 379,50							8 379,50					72,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00							0,00					0,0
	85295		Pozostała działalność	599 253,00	584 673,40	584 673,40	2 196,40	0,00	17 000,00	562 527,45	0,00	0,00	2 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00				0,00					85,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	715,00	715,00				715,00			0,00					39,7
		3110	Świadczenia społeczne	572 253,00	561 812,45	561 812,45				561 812,45			0,00					98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 196,40	2 196,40	2 196,40						0,00					97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 949,55	1 949,55						1 949,55						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00						100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	734 141,00	679 322,31	579 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 322,31	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92,5
	85395		Pozostała działalność	734 141,00	679 322,31	579 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 322,31	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92,5
		3119	Świadczenia społeczne	26 037,50	25 042,22	25 042,22						25 042,22	0,00					96,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 046,63	45 440,79	45 440,79						45 440,79	0,00					98,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669,65	2 634,54	2 634,54						2 634,54	0,00					98,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 369,25	12 106,92	12 106,92						12 106,92	0,00					97,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,60	701,94	701,94						701,94	0,00					99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 082,31	1 082,31						1 082,31	0,00					83,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,08	62,76	62,76						62,76	0,00					83,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	267 431,02	258 839,36	258 839,36						258 839,36	0,00					96,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 681,48	42 150,64	42 150,64						42 150,64	0,00					96,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,33	2 833,61	2 833,61						2 833,61	0,00					84,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,18	164,29	164,29						164,29	0,00					84,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 123,00	50 490,11	50 490,11						50 490,11	0,00					58,6
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 198,00	8 910,02	8 910,02						8 910,02	0,00					58,6
		4307	Zakup usług pozostałych	121 047,26	121 044,99	121 044,99						121 044,99	0,00					100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 021,02	7 017,81	7 017,81						7 017,81	0,00					100,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,68	756,16	756,16						756,16	0,00					88,9
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49,32	43,84	43,84						43,84	0,00					88,9
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00							0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 745 730,00	1 465 408,42	1 465 408,42	871 961,10	162 583,24	4 000,00	281 051,77	0,00	0,00	145 812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9
	85401		Świetlice szkolne	1 340 538,00	1 131 902,10	1 131 902,10	866 086,14	162 583,24	0,00	13 826,57	0,00	0,00	89 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	13 826,57	13 826,57				13 826,57			0,00					62,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 517,00	812 862,38	812 862,38	812 862,38						0,00					84,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 227,00	53 223,76	53 223,76	53 223,76					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 292,00	142 930,45	142 930,45		142 930,45				0,00					83,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 956,00	19 652,79	19 652,79		19 652,79				0,00					72,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	8 786,30	8 786,30						8 786,30					56,6	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 970,00	5 569,39	5 569,39						5 569,39					32,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 746,00	75 050,46	75 050,46						75 050,46					99,1	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>41 480,00</i>	<i>41 474,96</i>	<i>41 474,96</i>	<i>5 874,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 874,96	5 874,96	5 874,96					0,00					99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	35 600,00						35 600,00					100,0	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>323 813,00</i>	<i>267 225,20</i>	<i>267 225,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 225,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,5</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	275 556,00	234 900,40	234 900,40				234 900,40		0,00					85,2	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 257,00	32 324,80	32 324,80				32 324,80		0,00					67,0	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>9 379,00</i>	<i>3 187,00</i>	<i>3 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,0</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 379,00	3 187,00	3 187,00						3 187,00					34,0	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 520,00</i>	<i>21 619,16</i>	<i>21 619,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 619,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,8</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00			0,00					100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		0,00						0,00					0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 977,16	1 977,16						1 977,16					49,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	15 642,00	15 642,00						15 642,00					72,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 361 693,00	5 169 109,21	3 042 032,92	260 510,34	36 164,01	0,00	1 200,00	0,00	2 744 158,57	2 127 076,29	2 127 076,29	0,00	264 792,03	55,2	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 537 755,00</i>	<i>2 405 644,24</i>	<i>360 494,19</i>	<i>66 617,55</i>	<i>5 109,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288 766,69</i>	<i>2 045 150,05</i>	<i>2 045 150,05</i>	<i>0,00</i>	<i>232 812,03</i>	<i>53,0</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 360,00	53 813,75	53 813,75	53 813,75					0,00					89,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	3 910,43	3 910,43		3 910,43				0,00					37,7	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 199,52	1 199,52		1 199,52				0,00					77,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 805,00	12 803,80	12 803,80	12 803,80					0,00					100,0	
		4260	Zakup energii	39 000,00	30 312,93	30 312,93						30 312,93					77,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	228 788,34	228 788,34						228 788,34					98,2	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 659,00	28 659,00						28 659,00					57,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 006,42	1 006,42						1 006,42					76,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 370,00	1 812 338,02	0,00						0,00	1 812 338,02	1 812 338,02			85,1	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		0,00						0,00					0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	232 812,03	0,00						0,00	232 812,03	232 812,03	232 812,03		23,3	
	90002		Gospodarka odpadami	1 170 000,00	103 923,01	71 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 943,01	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	8,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	553,50	553,50						553,50					5,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	71 389,51	71 389,51						71 389,51					64,9	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		0,00						0,00					0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	31 980,00	0,00						0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00		9,1	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 083 000,00	657 258,02	657 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 510,95	9 510,95						9 510,95					48,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 500,00	647 747,07	647 747,07						647 747,07					60,9	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 583,00	335 921,92	335 921,92	15 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	320 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 019,11	15 019,11	15 019,11					0,00					55,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 883,00	43 705,40	43 705,40						43 705,40					60,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	349 700,00	277 197,41	277 197,41						277 197,41					79,3	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 650,00	6 648,64	6 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 648,64	6 648,64						6 648,64					100,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	92 747,08	92 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 588,55	7 588,55						7 588,55					75,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	85 158,53	85 158,53						85 158,53					71,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 647 045,00	1 227 462,64	1 227 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 516,40	49 946,24	49 946,24	0,00	0,00	77,6	
		4260	Zakup energii	916 695,00	593 960,92	593 960,92						593 960,92					64,8	
		4270	Zakup usług remontowych	680 350,00	633 555,48	633 555,48						633 555,48					93,1	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 946,24	0,00							0,00	49 946,24	49 946,24			99,9
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	10 915,35	10 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 715,35	7 715,35							7 715,35					73,5
		4260	Zakup energii	1 500,00		0,00							0,00					0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 950,00	2 950,00							2 950,00					59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	250,00	250,00							250,00					2,5
	90095		Pozostała działalność	311 660,00	278 588,31	278 588,31	178 873,68	31 054,06	0,00	1 200,00	0,00	0,00	67 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00			0,00					80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	160 184,35	160 184,35	160 184,35						0,00					96,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	9 703,33	9 703,33	9 703,33						0,00					82,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	27 945,68	27 945,68		27 945,68					0,00					97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 108,38	3 108,38		3 108,38					0,00					66,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00						0,00					49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 177,49	7 177,49							7 177,49					99,0
		4260	Zakup energii	44 000,00	33 062,69	33 062,69							33 062,69					75,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	28,00	28,00							28,00					28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	18 931,25	18 931,25							18 931,25					99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	506,86	506,86							506,86					84,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	555,34	555,34							555,34					42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 198,94	7 198,94							7 198,94					92,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 480 938,00	6 151 898,55	5 463 286,88	18 354,00	0,00	5 174 350,00	0,00	0,00	0,00	270 582,88	688 611,67	688 611,67	528 046,00	4 182,00	94,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 200,00	75 635,80	75 635,80	5 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				0,00					100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00						0,00					98,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	9 420,26	9 420,26						9 420,26					64,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	10 515,54	10 515,54						10 515,54					71,5	
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00			0,00					100,0	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 884 443,00	3 573 565,67	3 203 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	370 565,67	370 565,67	210 000,00	4 182,00	92,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00			3 200 000,00			0,00					100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00					100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 443,00	156 383,67	0,00						0,00	156 383,67	156 383,67			70,6	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 182,00	0,00						0,00	4 182,00	4 182,00		4 182,00	4,2	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00						0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		100,0	
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 027 396,00	2 027 396,00	1 909 350,00	0,00	0,00	1 909 350,00	0,00	0,00	0,00	118 046,00	118 046,00	118 046,00	0,00	100,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 909 350,00	1 909 350,00	1 909 350,00			1 909 350,00			0,00					100,0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 046,00	118 046,00	0,00						0,00	118 046,00	118 046,00	118 046,00		100,0	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00						0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,0	
	92195		Pozostała działalność	268 899,00	260 301,08	260 301,08	12 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 735,00	12 654,00	12 654,00	12 654,00					0,00					99,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 556,00	180 721,84	180 721,84						180 721,84					95,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 608,00	66 925,24	66 925,24						66 925,24					99,0	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 989 116,00	3 595 951,37	3 578 079,59	1 095 412,48	189 314,15	1 368 000,00	2 940,00	0,00	0,00	922 412,96	17 871,78	17 871,78	0,00	0,00	90,1
	92601		Obiekty sportowe	1 635 767,00	1 541 335,04	1 523 463,26	687 397,97	125 269,44	0,00	2 100,00	0,00	0,00	708 695,85	17 871,78	17 871,78	0,00	0,00	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 100,00	2 100,00				2 100,00		0,00					77,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 852,00	642 096,73	642 096,73	642 096,73					0,00					94,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 701,24	40 701,24	40 701,24					0,00					81,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 080,00	116 095,36	116 095,36		116 095,36				0,00					97,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 270,00	9 174,08	9 174,08		9 174,08				0,00					47,6	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	65,00	65,00						65,00					3,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00					0,00					92,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 397,00	188 585,98	188 585,98						188 585,98					99,0	
		4260	Zakup energii	147 500,00	126 299,38	126 299,38						126 299,38					85,6	
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 999,72	72 999,72						72 999,72					100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	651,00	651,00						651,00					32,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 773,00	258 104,60	258 104,60						258 104,60					97,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 653,65	1 653,65						1 653,65					97,3	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 829,64	2 829,64						2 829,64					80,8	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 183,17	1 183,17						1 183,17					98,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	701,35	701,35						701,35					82,7	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 377,44	8 377,44						8 377,44					98,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 682,43	17 682,43						17 682,43					98,8	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 552,00	9 552,00	9 552,00						9 552,00					100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	10,49	10,49						10,49					10,5	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00					100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895,00	17 871,78	0,00						0,00	17 871,78	17 871,78			99,9	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 174 699,00	1 917 078,05	1 917 078,05	339 622,19	54 386,98	1 368 000,00	700,00	0,00	0,00	154 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 609 232,00	1 368 000,00	1 368 000,00			1 368 000,00				0,00					85,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	700,00	700,00				700,00			0,00					77,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 835,00	268 698,04	268 698,04	268 698,04						0,00					99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 556,00	20 927,15	20 927,15	20 927,15						0,00					97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 163,00	49 033,03	49 033,03		49 033,03					0,00					97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 783,00	5 353,95	5 353,95		5 353,95					0,00					92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 010,00	49 997,00	49 997,00	49 997,00						0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 678,00	51 182,46	51 182,46							51 182,46					84,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	515,00	515,00							515,00					25,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	242,00	242,00							242,00					34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 031,00	92 539,29	92 539,29							92 539,29					99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 477,00	1 461,24	1 461,24							1 461,24					98,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	963,00	958,96	958,96							958,96					99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	244,00	244,00							244,00					91,7
		4430	Różne opłaty i składki	514,00	334,17	334,17							334,17					65,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 580,00	6 891,76	6 891,76							6 891,76					90,9
	92695		Pozostała działalność	178 650,00	137 538,28	137 538,28	68 392,32	9 657,73	0,00	140,00	0,00	0,00	59 348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,00	140,00				140,00			0,00					46,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	44 323,84	44 323,84	44 323,84					0,00				86,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 406,48	3 406,48	3 406,48					0,00				81,1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	8 499,36	8 499,36		8 499,36				0,00				72,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 158,37	1 158,37		1 158,37				0,00				61,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00					0,00				98,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 960,03	3 960,03						3 960,03				15,8		
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 703,78	12 703,78						12 703,78				70,6		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00				100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	47,00	47,00						47,00				15,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 746,78	33 746,78						33 746,78				96,4		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	786,78	786,78						786,78				87,4		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 187,86	2 187,86						2 187,86				69,5		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	916,00	916,00						916,00				91,6		
OGÓŁEM				151 832 204,17	131 264 154,54	92 771 913,34	37 724 200,00	6 981 200,78	7 391 883,87	12 286 654,28	4 090 106,73	579 322,31	23 718 545,37	38 492 241,20	38 492 241,20	628 046,00	26 997 733,65	86,5