

## 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	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>685 332,19</b>	<b>669 245,07</b>	<b>669 245,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 245,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	21 966,80	21 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00						8 000,00					66,7
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 410,18	2 410,18							2 410,18					40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 556,62	11 556,62							11 556,62					96,3
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 696,08	28 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 696,08	28 696,08							28 696,08					95,7
	01095		Pozostała działalność	625 332,19	618 582,19	618 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,47	9 204,47	9 204,47							9 204,47					93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14 661,85	8 561,85	8 561,85							8 561,85					58,4
		4430	Różne opłaty i składki	600 815,87	600 815,87	600 815,87							600 815,87					100,0
<b>550</b>			<b>HOTELE I REJSTRAUCJE</b>	<b>436 860,00</b>	<b>404 278,74</b>	<b>404 278,74</b>	<b>114 711,52</b>	<b>21 420,07</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 767,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>
	55095		Pozostała działalność	436 860,00	404 278,74	404 278,74	114 711,52	21 420,07	0,00	380,00	0,00	0,00	267 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	740,00	740,00				380,00			360,00					77,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 020,00	193 272,94	193 272,94	97 636,32						95 636,62					92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 075,20	17 075,20	17 075,20						0,00					95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	33 734,19	33 734,19			18 970,08				14 764,11					85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 520,49	4 520,49			2 449,99				2 070,50					77,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 552,36	11 552,36							11 552,36					99,6
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 561,97	87 561,97							87 561,97					97,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 630,00	791,87	791,87							791,87					17,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	652,00	652,00							652,00					93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	38 760,21	38 760,21							38 760,21					97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	9 663,05	9 663,05							9 663,05					89,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 954,46	5 954,46							5 954,46					99,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 121 200,00</b>	<b>2 948 790,78</b>	<b>1 524 521,80</b>	<b>7 661,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 860,65</b>	<b>1 424 268,98</b>	<b>1 424 268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 780,00	4 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,73	4 035,73	0,00	0,00	41,3

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	9 780,00	4 035,73	0,00							0,00	4 035,73	4 035,73			41,3	
	60016		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>1 429 200,00</b>	<b>1 410 674,40</b>	<b>7 661,15</b>	<b>7 661,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403 013,25</b>	<b>1 403 013,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 661,15	7 661,15	7 661,15						0,00					38,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 200,00	1 403 013,25	0,00							0,00	1 403 013,25	1 403 013,25			99,6	
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	0,00							0,00	17 220,00	17 220,00			100,0	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 516 860,65</b>	<b>1 516 860,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 860,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665 000,00	1 516 860,65	1 516 860,65							1 516 860,65					91,1	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 484 096,00</b>	<b>9 073 215,26</b>	<b>157 815,21</b>	<b>112 867,27</b>	<b>14 395,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 552,42</b>	<b>8 915 400,05</b>	<b>8 915 400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 915 400,05</b>	<b>95,7</b>	
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 116 693,00</b>	<b>8 888 702,92</b>	<b>41 718,87</b>	<b>36 340,95</b>	<b>4 830,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,97</b>	<b>8 846 984,05</b>	<b>8 846 984,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 846 984,05</b>	<b>97,5</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 964,00	26 282,00	26 282,00	26 282,00						0,00					97,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	1 858,95	1 858,95	1 858,95						0,00					83,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895,00	4 830,95	4 830,95		4 830,95					0,00					98,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00						0,00					100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	546,97	546,97							546,97					48,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 000,00	2 992 282,41	0,00							0,00	2 992 282,41	2 992 282,41			2 992 282,41	97,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 262 135,72	0,00							0,00	1 262 135,72	1 262 135,72			1 262 135,72	90,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 280,00	4 592 565,92	0,00							0,00	4 592 565,92	4 592 565,92			4 592 565,92	99,9
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 403,00</b>	<b>184 512,34</b>	<b>116 096,34</b>	<b>76 526,32</b>	<b>9 564,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 005,45</b>	<b>68 416,00</b>	<b>68 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 416,00</b>	<b>50,2</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 540,00	49 222,50	49 222,50	49 222,50						0,00					95,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	903,82	903,82	903,82						0,00					90,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	8 438,38	8 438,38		8 438,38					0,00					87,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 126,19	1 126,19		1 126,19					0,00					82,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00						0,00					100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	7 905,90	7 905,90							7 905,90					98,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 283,00	21 005,62	21 005,62							21 005,62					90,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	1 093,93							1 093,93					95,1	

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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 207,80	0,00						0,00	50 207,80	50 207,80		50 207,80	27,9	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	18 208,20	0,00						0,00	18 208,20	18 208,20		18 208,20	28,0	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 971 920,00</b>	<b>6 277 668,64</b>	<b>4 493 617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493 617,83</b>	<b>1 784 050,81</b>	<b>1 784 050,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 920,00	1 031 884,73	524 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 742,72	507 142,01	507 142,01	0,00	0,00	75,8	
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 737,69	3 737,69						3 737,69					15,0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	753,29	753,29						753,29					7,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	547 500,00	516 193,23	516 193,23						516 193,23					94,3	
		4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	4 058,51	4 058,51						4 058,51					96,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	774 200,00	507 142,01	0,00						0,00	507 142,01	507 142,01			65,5	
	70095		Pozostała działalność	5 611 000,00	5 245 783,91	3 968 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 875,11	1 276 908,80	1 276 908,80	0,00	0,00	93,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	84 111,06	84 111,06						84 111,06					90,4	
		4260	Zakup energii	1 520 000,00	1 377 544,35	1 377 544,35						1 377 544,35					90,6	
		4270	Zakup usług remontowych	677 000,00	604 224,12	604 224,12						604 224,12					89,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 000,00	1 896 221,88	1 896 221,88						1 896 221,88					94,8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 773,70	6 773,70						6 773,70					33,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 276 908,80	0,00						0,00	1 276 908,80	1 276 908,80			98,2	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>934 026,97</b>	<b>684 026,97</b>	<b>3 954,35</b>	<b>0,00</b>	<b>127 999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 072,87</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,9</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 695,00	370 268,13	370 268,13	3 954,35	0,00	127 999,75	0,00	0,00	238 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 000,00	127 999,75	127 999,75			127 999,75			0,00					100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 954,35	3 954,35	3 954,35					0,00					79,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 695,00	238 314,03	238 314,03						238 314,03					88,7	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	47 497,48	47 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 497,48	47 497,48						47 497,48					47,5	
	71035		Cmentarze	304 305,00	303 362,68	53 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 362,68	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	99,7	
		4270	Zakup usług remontowych	31 305,00	31 303,68	31 303,68						31 303,68					100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 059,00	22 059,00						22 059,00					95,9	

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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	0,00						0,00	250 000,00	250 000,00			100,0	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	245 000,00	212 898,68	212 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	212 898,68	212 898,68						212 898,68					86,9	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 781 888,00</b>	<b>8 276 729,90</b>	<b>8 262 773,69</b>	<b>5 026 544,34</b>	<b>884 272,54</b>	<b>0,00</b>	<b>489 755,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 201,32</b>	<b>13 956,21</b>	<b>13 956,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	548 574,00	504 938,84	504 938,84	400 085,87	74 982,31	0,00	0,00	0,00	29 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00				0,00		0,00					0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 734,00	368 378,89	368 378,89	368 378,89					0,00					95,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 402,00	29 606,98	29 606,98	29 606,98					0,00					94,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 936,00	65 797,28	65 797,28		65 797,28				0,00					92,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	9 185,03	9 185,03		9 185,03				0,00					90,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00					0,00					51,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 107,81	18 107,81						18 107,81					72,4	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	979,00	979,00						979,00					20,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 118,85	10 118,85						10 118,85					97,4	
		4700	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	665,00	665,00						665,00					24,6	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	376 124,00	372 843,59	372 843,59	0,00	0,00	0,00	359 129,25	0,00	0,00	13 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 124,00	359 129,25	359 129,25				359 129,25		0,00					99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 556,46	10 556,46						10 556,46					96,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	3 037,88	3 037,88						3 037,88					62,3	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	120,00						120,00					100,0	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 813 259,00	6 533 167,61	6 519 211,40	4 557 544,21	809 290,23	0,00	7 029,67	0,00	0,00	1 145 347,29	13 956,21	13 956,21	0,00	0,00	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 029,67	7 029,67				7 029,67		0,00					87,9	

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 561,00	4 192 460,90	4 192 460,90	4 192 460,90					0,00				97,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 323,00	350 151,19	350 151,19	350 151,19					0,00				100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 401,00	737 568,31	737 568,31		737 568,31				0,00				93,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 239,00	71 721,92	71 721,92		71 721,92				0,00				84,1		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	33 407,00	33 407,00						33 407,00				55,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 932,12	14 932,12	14 932,12					0,00				99,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 040,00	121 781,07	121 781,07						121 781,07				95,9		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 894,58	3 894,58						3 894,58				77,9		
		4260	Zakup energii	128 000,00	120 131,62	120 131,62						120 131,62				93,9		
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	153 948,30	153 948,30						153 948,30				95,6		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 342,00	8 342,00						8 342,00				83,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	446 867,00	445 207,89	445 207,89						445 207,89				99,6		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	25 921,48	25 921,48						25 921,48				96,0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	15 408,89	15 408,89						15 408,89				77,0		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	11 029,38	11 029,38						11 029,38				73,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 945,50	9 945,50						9 945,50				49,7		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	12 702,88	12 702,88						12 702,88				97,7		
		4430	Różne opłaty i składki	55 433,00	55 115,42	55 115,42						55 115,42				99,4		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 695,00	104 472,08	104 472,08						104 472,08				96,1		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,00	24 039,20	24 039,20						24 039,20				83,8		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 956,21	0,00						0,00	13 956,21	13 956,21		69,8		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>85 925,00</i>	<i>65 164,78</i>	<i>65 164,78</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 164,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,8</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00				66,7		

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 445,00	5 445,00						5 445,00					51,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 425,00	55 719,78	55 719,78						55 719,78					80,3	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>958 006,00</b>	<b>800 615,08</b>	<b>800 615,08</b>	<b>64 914,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 596,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 104,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 774,00	123 596,57	123 596,57			123 596,57			0,00					96,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 655,00	64 914,26	64 914,26	64 914,26					0,00					95,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	646 317,00	507 214,28	507 214,28						507 214,28					78,5	
		4430	Różne opłaty i składki	69 960,00	59 859,20	59 859,20						59 859,20					85,6	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 300,00	45 030,77	45 030,77						45 030,77					99,4	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 371,84</b>	<b>5 371,84</b>	<b>4 490,00</b>	<b>881,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>	
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 371,84</i>	<i>5 371,84</i>	<i>4 490,00</i>	<i>881,84</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>0,00</i>	<i>99,5</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	771,84	771,84		771,84				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	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>166,04</b>	<b>166,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,3</b>	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>166,04</i>	<i>166,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166,04</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>8,3</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	166,04	166,04			166,04			0,00					8,3	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 231 686,00</b>	<b>1 113 909,91</b>	<b>1 097 004,26</b>	<b>611 439,80</b>	<b>104 115,22</b>	<b>33 000,00</b>	<b>58 490,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 958,31</b>	<b>16 905,65</b>	<b>16 905,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>218 495,00</i>	<i>200 746,32</i>	<i>183 840,67</i>	<i>49 967,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 873,43</i>	<i>16 905,65</i>	<i>16 905,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,9</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	49 967,24	49 967,24	49 967,24					0,00					97,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 502,00	18 501,86	18 501,86						18 501,86					100,0	
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 066,37	38 066,37						38 066,37					95,2	
		4270	Zakup usług remontowych	3 895,00	601,30	601,30						601,30					15,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 699,10	2 699,10						2 699,10					45,0	

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 998,00	17 027,56	17 027,56						17 027,56				85,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 610,07	1 610,07						1 610,07				80,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	749,75	749,75						749,75				75,0
		4430	Różne opłaty i składki	58 677,00	54 617,42	54 617,42						54 617,42				93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 923,00	16 905,65	0,00						0,00	16 905,65	16 905,65		99,9
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 100,00</b>	<b>45,36</b>	<b>45,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	40,00	40,00						40,00				13,3
		4260	Zakup energii	800,00	5,36	5,36						5,36				0,7
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>806 591,00</b>	<b>739 471,83</b>	<b>739 471,83</b>	<b>561 472,56</b>	<b>104 115,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 884,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 994,00	518 508,72	518 508,72	518 508,72					0,00				95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 964,00	42 963,84	42 963,84	42 963,84					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 240,00	91 708,12	91 708,12		91 708,12				0,00				93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 001,00	12 407,10	12 407,10		12 407,10				0,00				88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	43 761,34	43 761,34						43 761,34				84,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 456,30	3 456,30						3 456,30				49,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	553,50	553,50						553,50				36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 640,30	7 640,30						7 640,30				37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 525,00	4 525,00						4 525,00				88,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 792,00	13 947,61	13 947,61						13 947,61				94,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>143 000,00</b>	<b>119 897,13</b>	<b>119 897,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>58 490,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,8</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00							100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	58 490,93	58 490,93			58 490,93			0,00				97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	32 517,51	32 517,51						32 517,51				69,2
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 400,39	9 400,39						9 400,39				72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 488,30	1 488,30						1 488,30				29,8
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 500,00</b>	<b>53 749,27</b>	<b>53 749,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 749,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,0</b>

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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00				0,00				100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	38 749,27	38 749,27							38 749,27				89,1	
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00							0,00				0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00							0,00				0,0	
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 819 966,00</b>	<b>3 313 559,24</b>	<b>3 313 559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313 559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,7</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 467 000,00	3 313 559,24	3 313 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 467 000,00	3 313 559,24	3 313 559,24					3 313 559,24		0,00				95,6	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	352 966,00	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	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	352 966,00	0,00	0,00							0,00				0,0	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>81 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 371,00	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	81 371,00	0,00	0,00							0,00				0,0	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 846 780,83</b>	<b>41 505 211,68</b>	<b>41 088 204,53</b>	<b>26 991 724,26</b>	<b>5 036 459,59</b>	<b>432 660,44</b>	<b>517 876,73</b>	<b>0,00</b>	<b>247 696,68</b>	<b>7 861 786,83</b>	<b>417 007,15</b>	<b>417 007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>96,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 442 472,00	16 051 461,26	16 037 643,34	11 123 898,62	2 115 319,52	0,00	318 767,65	0,00	0,00	2 479 657,55	13 817,92	13 817,92	0,00	0,00	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 270,00	296 447,65	296 447,65				296 447,65			0,00				87,4	
		3240	Stypendia dla uczniów	23 202,00	22 320,00	22 320,00				22 320,00			0,00				96,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 285 001,00	10 226 893,91	10 226 893,91	10 226 893,91						0,00				99,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 784,00	875 779,69	875 779,69	875 779,69						0,00				100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 265,00	1 895 962,85	1 895 962,85		1 895 962,85					0,00				99,3	



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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 057,00	219 356,67	219 356,67		219 356,67				0,00				89,5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 524,00	21 225,02	21 225,02	21 225,02					0,00				94,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 704,00	429 130,88	429 130,88						429 130,88				97,2		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 230,00	10 902,84	10 902,84						10 902,84				51,4		
		4260	Zakup energii	834 066,00	747 271,90	747 271,90						747 271,90				89,6		
		4270	Zakup usług remontowych	47 108,00	39 649,47	39 649,47						39 649,47				84,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 347,00	16 989,97	16 989,97						16 989,97				79,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	479 127,00	375 135,46	375 135,46						375 135,46				78,3		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 250,00	10 420,68	10 420,68						10 420,68				92,6		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 102,00	2 698,88	2 698,88						2 698,88				87,0		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 419,00	16 586,08	16 586,08						16 586,08				90,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 390,00	2 594,00	2 594,00						2 594,00				59,1		
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 569,12	16 569,12						16 569,12				96,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 461,00	797 462,85	797 462,85						797 462,85				97,8		
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	8,00						8,00				100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 239,00	14 237,42	14 237,42						14 237,42				100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00						0,00	10 000,00	10 000,00		100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00	3 817,92	0,00						0,00	3 817,92	3 817,92		100,0		
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>820 309,00</b>	<b>776 537,26</b>	<b>776 537,26</b>	<b>595 665,68</b>	<b>113 864,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23 435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 571,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 521,00	23 435,11	23 435,11			23 435,11			0,00				85,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 910,00	558 054,56	558 054,56	558 054,56					0,00				97,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 617,00	37 611,12	37 611,12	37 611,12					0,00				100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 124,00	100 437,77	100 437,77		100 437,77				0,00				92,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 692,00	13 426,87	13 426,87		13 426,87				0,00				80,4		

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	5 945,00	1 080,67	1 080,67						1 080,67					18,2	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 945,00	6 444,29	6 444,29						6 444,29					64,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 555,00	36 046,87	36 046,87						36 046,87					91,1	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>7 912 933,00</b>	<b>7 663 001,17</b>	<b>7 637 416,17</b>	<b>5 146 979,17</b>	<b>931 927,69</b>	<b>432 660,44</b>	<b>27 736,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 111,99</b>	<b>25 585,00</b>	<b>25 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	45 116,52	45 116,52			45 116,52			0,00					64,5	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	520 000,00	387 543,92	387 543,92			387 543,92			0,00					74,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 413,00	27 736,88	27 736,88			27 736,88			0,00					74,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 408,00	4 638 021,69	4 638 021,69	4 638 021,69					0,00					99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 433,00	351 431,56	351 431,56	351 431,56					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 098,00	836 607,91	836 607,91		836 607,91				0,00					99,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 530,00	95 319,78	95 319,78		95 319,78				0,00					92,1	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	897,00	897,00						897,00					59,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 600,00	157 525,92	157 525,92	157 525,92					0,00					93,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 740,00	166 418,15	166 418,15						166 418,15					93,6	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 590,00	23 668,91	23 668,91						23 668,91					89,0	
		4260	Zakup energii	397 000,00	385 386,30	385 386,30						385 386,30					97,1	
		4270	Zakup usług remontowych	56 011,00	46 853,03	46 853,03						46 853,03					83,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 787,00	7 524,00	7 524,00						7 524,00					63,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 045,00	81 115,14	81 115,14						81 115,14					90,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 237,00	3 745,30	3 745,30						3 745,30					88,4	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00	1 400,88	1 400,88						1 400,88					96,0	

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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 559,00	8 636,32	8 636,32						8 636,32					90,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	1 739,60	1 739,60						1 739,60					53,7	
		4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	5 616,29	5 616,29						5 616,29					93,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 249,00	355 698,07	355 698,07						355 698,07					99,6	
		4580	Pozostałe odsetki	653,00	653,00	653,00						653,00					100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 760,00	8 760,00	8 760,00						8 760,00					100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 585,00	25 585,00	0,00						0,00	25 585,00	25 585,00			100,0	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 414 742,00</b>	<b>8 249 082,63</b>	<b>8 240 969,55</b>	<b>5 921 133,62</b>	<b>1 127 373,94</b>	<b>0,00</b>	<b>128 834,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 627,07</b>	<b>8 113,08</b>	<b>8 113,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 967,00	107 474,92	107 474,92				107 474,92		0,00					88,1	
		3240	Stypendia dla uczniów	22 380,00	21 360,00	21 360,00				21 360,00		0,00					95,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508 295,00	5 467 941,43	5 467 941,43	5 467 941,43					0,00					99,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 973,00	427 972,19	427 972,19	427 972,19					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 186,00	999 748,98	999 748,98		999 748,98				0,00					98,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 535,00	127 624,96	127 624,96		127 624,96				0,00					89,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 220,00	25 220,00	25 220,00					0,00					90,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 050,00	188 224,01	188 224,01						188 224,01					96,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 289,00	7 581,68	7 581,68						7 581,68					67,2	
		4260	Zakup energii	355 000,00	345 866,32	345 866,32						345 866,32					97,4	
		4270	Zakup usług remontowych	21 640,00	12 898,34	12 898,34						12 898,34					59,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 189,00	5 666,17	5 666,17						5 666,17					61,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 628,00	137 472,00	137 472,00						137 472,00					90,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 376,00	7 170,16	7 170,16						7 170,16					85,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	476,24	476,24						476,24					93,4	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	6 881,69	6 881,69						6 881,69					90,5	

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	5 892,00	3 309,59	3 309,59						3 309,59					56,2	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	9 456,14	9 456,14						9 456,14					90,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 033,00	332 080,95	332 080,95						332 080,95					94,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 635,00	6 543,78	6 543,78						6 543,78					98,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 114,00	8 113,08	0,00						0,00	8 113,08	8 113,08			100,0	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>673 861,00</i>	<i>673 860,51</i>	<i>673 860,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>673 860,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	673 861,00	673 860,51	673 860,51						673 860,51					100,0	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 425 806,00</i>	<i>1 352 250,69</i>	<i>1 352 250,69</i>	<i>948 454,55</i>	<i>160 498,31</i>	<i>0,00</i>	<i>1 726,17</i>	<i>0,00</i>	<i>241 571,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,8</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	1 726,17	1 726,17				1 726,17		0,00					100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 060,00	874 340,09	874 340,09	874 340,09					0,00					94,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 837,00	71 836,78	71 836,78	71 836,78					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 205,00	146 683,26	146 683,26		146 683,26				0,00					94,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 816,00	13 815,05	13 815,05		13 815,05				0,00					82,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 277,68	2 277,68	2 277,68					0,00					45,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 067,00	129 395,35	129 395,35						129 395,35					99,5	
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 847,61	24 847,61						24 847,61					88,7	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 636,05	16 636,05						16 636,05					92,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 559,50	1 559,50						1 559,50					78,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 139,00	18 925,49	18 925,49						18 925,49					85,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 279,70	2 279,70						2 279,70					99,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296,00	295,20	295,20						295,20					99,7	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 045,66	5 045,66						5 045,66					91,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,68	230,68						230,68					46,1	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	68,00	67,06	67,06						67,06					98,6	

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
		4430	Różne opłaty i składki	15 374,00	15 373,11	15 373,11						15 373,11					100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 523,00	24 522,25	24 522,25						24 522,25					100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	2 394,00	2 394,00						2 394,00					100,0	
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 288 040,00</b>	<b>2 257 479,04</b>	<b>2 229 189,04</b>	<b>1 669 907,18</b>	<b>306 700,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 359,24</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 582,00	11 582,00	11 582,00				11 582,00		0,00					100,0	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 640,00	5 640,00	5 640,00				5 640,00		0,00					100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 838,00	1 554 954,48	1 554 954,48	1 554 954,48					0,00					99,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 018,00	114 017,70	114 017,70	114 017,70					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 802,00	271 563,81	271 563,81		271 563,81				0,00					97,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 593,00	35 136,81	35 136,81		35 136,81				0,00					86,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	935,00	935,00					0,00					100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 362,00	20 862,25	20 862,25						20 862,25					97,7	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 044,00	1 043,31	1 043,31						1 043,31					99,9	
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 895,98	46 895,98						46 895,98					93,8	
		4270	Zakup usług remontowych	10 940,00	10 940,00	10 940,00						10 940,00					100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 347,16	1 347,16						1 347,16					67,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 214,49	19 214,49						19 214,49					76,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	613,72	613,72						613,72					61,4	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	258,09	258,09						258,09					99,3	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	882,26	882,26						882,26					88,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	719,11	719,11						719,11					99,9	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 799,00	5 211,16	5 211,16						5 211,16					89,9	
		4430	Różne opłaty i składki	1 177,00	1 176,61	1 176,61						1 176,61					100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 234,00	124 099,30	124 099,30						124 099,30					99,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,00	2 095,80	2 095,80						2 095,80					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:							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	29 000,00	28 290,00	0,00							0,00	28 290,00	28 290,00			97,6
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>165 157,00</b>	<b>94 980,44</b>	<b>94 980,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 980,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,00	4 434,07	4 434,07							4 434,07					81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49 622,00	36 442,00	36 442,00							36 442,00					73,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 929,00	7 910,22	7 910,22							7 910,22					33,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 188,00	46 194,15	46 194,15							46 194,15					53,6
	80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 573 346,00</b>	<b>3 412 569,72</b>	<b>3 412 569,72</b>	<b>1 540 779,34</b>	<b>278 616,31</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 020,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,00	154,00	154,00				154,00			0,00					4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 244,00	1 426 358,48	1 426 358,48	1 426 358,48						0,00					98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 763,00	113 757,06	113 757,06	113 757,06						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 168,00	252 887,59	252 887,59		252 887,59					0,00					95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 235,00	25 728,72	25 728,72		25 728,72					0,00					73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887,00	663,80	663,80	663,80						0,00					74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 101,00	30 178,54	30 178,54							30 178,54					55,8
		4220	Zakup środków żywności	1 573 500,00	1 486 464,51	1 486 464,51							1 486 464,51					94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 908,00	13 443,25	13 443,25							13 443,25					96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 425,00	62 933,77	62 933,77							62 933,77					94,7
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 130 114,83</b>	<b>973 988,96</b>	<b>632 787,81</b>	<b>44 906,10</b>	<b>2 158,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 696,68</b>	<b>338 026,47</b>	<b>341 201,15</b>	<b>341 201,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>86,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 486,00	0,00	0,00	0,00						0,00					0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 006,00	67 684,07	67 684,07	0,00					67 684,07	0,00					91,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679,80	7 679,80	7 679,80						7 679,80	0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,00	1 888,08	1 888,08		1 888,08					0,00					96,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	12 669,46	12 669,46						12 669,46	0,00					99,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,20	1 320,20	1 320,20						1 320,20	0,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	270,48	270,48		270,48					0,00					96,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	1 590,23	1 590,23						1 590,23	0,00					87,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 068,00	44 906,10	44 906,10	44 906,10						0,00					99,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 280,00	55 441,05	55 441,05						55 441,05	0,00					96,8

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 731,39	1 731,39						1 731,39					43,3	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 618,74	71 591,88	71 591,88					71 591,88	0,00					87,7	
		4227	Zakup środków żywności	28 000,00	21 288,00	21 288,00					21 288,00	0,00					76,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 242,56	41 283,96	41 283,96						41 283,96					93,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 065,53	280 011,12	280 011,12						280 011,12					100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 431,99	8 431,99					8 431,99	0,00					96,0	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00					100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	337 401,15	0,00						0,00	337 401,15	337 401,15			98,4	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	0,00						0,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00	100,0	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>655 797,00</b>	<b>552 173,22</b>	<b>552 173,22</b>	<b>190 917,49</b>	<b>26 169,22</b>	<b>161 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 586,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,2</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 460,00	6 266,40	6 266,40	3 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	59,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	3 416,40	3 416,40	3 416,40					0,00					53,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	200,00	200,00						200,00					13,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00						2 650,00					100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 540,00	492 173,00	492 173,00	187 501,09	26 169,22	141 000,00	0,00	0,00	0,00	137 502,69	0,00	0,00	0,00	90,4	
		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	106 200,00	95 860,48	95 860,48	95 860,48					0,00					90,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 711,19	7 711,19	7 711,19					0,00					99,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 410,00	23 507,78	23 507,78		23 507,78				0,00					96,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 661,44	2 661,44		2 661,44				0,00					95,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 668,00	83 929,42	83 929,42	83 929,42					0,00					85,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,00	6 686,73	6 686,73						6 686,73					63,4	
		4260	Zakup energii	11 690,00	9 424,46	9 424,46						9 424,46					80,6	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 247,22	1 247,22						1 247,22					83,1	

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 797,00	115 497,15	115 497,15							115 497,15				85,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 296,34	1 296,34							1 296,34				72,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	69,00							69,00				100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79							3 281,79				100,0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego</i>	797,00	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	797,00	795,60	795,60							795,60				99,8
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	52 938,22	52 938,22	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	32 438,22	0,00	0,00	0,00	52,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 500,00	20 500,00			20 500,00				0,00				82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 820,03	3 820,03							3 820,03				38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 618,19	28 618,19							28 618,19				47,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>15 490 646,74</b>	<b>15 019 638,65</b>	<b>15 019 638,65</b>	<b>2 427 012,36</b>	<b>792 422,80</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 421 621,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 582,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	50 273,00	36 565,60	36 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 565,60	0,00	0,00	0,00	72,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00				0,00			0,00				0,0
		4260	Zakup energii	8 693,00	0,00	0,00							0,00				0,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 770,60	27 770,60							27 770,60				92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 795,00	8 795,00							8 795,00				76,5
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	67 000,00	63 353,25	63 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 353,25	0,00	0,00	0,00	94,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	63 353,25	63 353,25							63 353,25				94,6
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	13 860,00	13 259,92	13 259,92	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,92	0,00	0,00	0,00	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00						0,00				67,7



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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 378,00	1 378,00						1 378,00					100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 622,00	10 621,92	10 621,92						10 621,92					100,0	
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>145 513,00</b>	<b>106 586,96</b>	<b>106 586,96</b>	<b>78 478,00</b>	<b>11 988,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 878,00	20 878,00	20 878,00	20 878,00					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 033,00	10 772,97	10 772,97		10 772,97				0,00					56,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	1 215,99	1 215,99		1 215,99				0,00					54,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 679,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00					0,00					67,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	16 120,00	16 120,00						16 120,00					91,2	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 059 605,00</b>	<b>8 890 972,96</b>	<b>8 890 972,96</b>	<b>360 076,44</b>	<b>396 857,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 062 228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 810,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	549,91	549,91				549,91		0,00					44,0	
		3110	Świadczenia społeczne	8 136 123,51	8 061 678,90	8 061 678,90				8 061 678,90		0,00					99,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 201,00	320 152,62	320 152,62	320 152,62					0,00					85,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 124,00	25 123,82	25 123,82	25 123,82					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 008,49	388 583,46	388 583,46		388 583,46				0,00					99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	8 274,20	8 274,20		8 274,20				0,00					73,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00					0,00					98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 590,91	7 590,91						7 590,91					42,2	
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 316,28	10 316,28						10 316,28					31,3	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 778,05	5 778,05						5 778,05					96,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 171,00	32 659,55	32 659,55						32 659,55					98,5	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 606,63	1 606,63						1 606,63					53,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	865,78	865,78						865,78					86,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 527,00	10 479,85	10 479,85						10 479,85					90,9	

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 513,00	2 513,00							2 513,00					83,8
	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>	115 062,00	109 057,48	109 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 062,00	109 057,48	109 057,48							109 057,48					94,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 176 313,74	1 140 379,46	1 140 379,46	0,00	0,00	0,00	355 659,56	0,00	0,00	784 719,90	0,00	0,00		0,00	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	370 313,74	355 659,56	355 659,56				355 659,56			0,00					96,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	806 000,00	784 719,90	784 719,90							784 719,90					97,4
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	545 000,00	529 872,49	529 872,49	0,00	0,00	0,00	529 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	529 872,49	529 872,49				529 872,49			0,00					97,2
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	889 516,00	871 800,05	871 800,05	0,00	0,00	0,00	871 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	889 516,00	871 800,05	871 800,05				871 800,05			0,00					98,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 505 957,00	2 400 851,03	2 400 851,03	1 799 515,52	345 198,61	0,00	7 934,91	0,00	0,00	248 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 934,91	7 934,91				7 934,91			0,00					95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 808,00	1 663 088,95	1 663 088,95	1 663 088,95						0,00					95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 427,00	136 426,57	136 426,57	136 426,57						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 234,00	313 216,89	313 216,89		313 216,89					0,00					98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 575,00	31 981,72	31 981,72		31 981,72					0,00					95,3

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				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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	725,00	725,00	725,00						725,00					100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 769,44	49 769,44						49 769,44					99,5	
		4260	Zakup energii	42 100,00	37 921,59	37 921,59						37 921,59					90,1	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 232,79	19 232,79						19 232,79					91,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 515,00	67 422,21	67 422,21						67 422,21					95,6	
		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	1 688,31	1 688,31						1 688,31					84,4	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 456,09	6 456,09						6 456,09					92,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 939,11	2 939,11						2 939,11					84,0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 234,69	4 234,69						4 234,69					84,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 773,00	48 772,86	48 772,86						48 772,86					100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 740,90	3 740,90						3 740,90					28,8	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>298 738,00</i>	<i>243 273,56</i>	<i>243 273,56</i>	<i>187 682,40</i>	<i>38 377,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 943,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 269,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 511,58	3 511,58				1 943,81		1 567,77					70,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 158,00	164 220,24	164 220,24	164 220,24					0,00					82,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	11 880,72	11 880,72	11 880,72					0,00					91,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	34 510,36	34 510,36		34 510,36				0,00					96,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 867,21	3 867,21		3 867,21				0,00					94,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 581,44	11 581,44	11 581,44					0,00					68,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,75	775,75						775,75					77,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	814,00	814,00						814,00					30,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 885,91	3 885,91						3 885,91					64,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	8 226,35	8 226,35						8 226,35					68,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		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:							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
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	623 809,00	613 665,89	613 665,89	0,00	0,00	16 000,00	592 181,65	0,00	0,00	5 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00				0,00					100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	526,80	526,80				526,80			0,00					26,3
		3110	Świadczenia społeczne	600 201,00	591 654,85	591 654,85				591 654,85			0,00					98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	4 780,24	4 780,24							4 780,24					97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	704,00	704,00	704,00							704,00					100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>348 362,60</b>	<b>343 719,77</b>	<b>343 719,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 719,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 362,60</b>	<b>343 719,77</b>	<b>343 719,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 719,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		3119	Świadczenia społeczne	30 016,26	29 551,98	29 551,98						29 551,98	0,00					98,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 733,87	56 733,87	56 733,87						56 733,87	0,00					100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,13	3 340,13	3 340,13						3 340,13	0,00					100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,78	0,00	0,00						0,00	0,00					0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,39	0,00	0,00						0,00	0,00					0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,08	9 925,83	9 925,83						9 925,83	0,00					96,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,99	584,32	584,32						584,32	0,00					96,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 451,99	1 216,80	1 216,80						1 216,80	0,00					83,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,48	71,69	71,69						71,69	0,00					83,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 852,68	54 847,01	54 847,01						54 847,01	0,00					100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 047,32	8 046,99	8 046,99						8 046,99	0,00					100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,57	8 049,57	8 049,57						8 049,57	0,00					100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	473,93	473,93	473,93						473,93	0,00					100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	161 539,48	159 576,19	159 576,19						159 576,19	0,00					98,8
		4309	Zakup usług pozostałych	9 510,36	9 394,75	9 394,75						9 394,75	0,00					98,8
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	604,42	604,42	604,42						604,42	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	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35,58	35,58	35,58						35,58	0,00				100,0	
		4437	Różne opłaty i składki	550,59	550,59	550,59						550,59	0,00				100,0	
		4439	Różne opłaty i składki	32,41	32,41	32,41						32,41	0,00				100,0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,74	645,70	645,70						645,70	0,00				93,8	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,55	38,01	38,01						38,01	0,00				93,7	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 658 184,00</b>	<b>1 474 566,40</b>	<b>1 474 566,40</b>	<b>883 727,83</b>	<b>167 654,21</b>	<b>4 000,00</b>	<b>318 251,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 932,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,9</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 252 572,00	1 148 288,54	1 148 288,54	883 727,83	167 654,21	0,00	17 663,31	0,00	0,00	79 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 781,00	17 663,31	17 663,31				17 663,31			0,00					94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 075,00	824 581,80	824 581,80	824 581,80						0,00					91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 149,00	59 146,03	59 146,03	59 146,03						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 355,00	148 426,42	148 426,42		148 426,42					0,00					88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 506,00	19 227,79	19 227,79		19 227,79					0,00					81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,00	3 840,46	3 840,46							3 840,46					60,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 551,00	2 809,79	2 809,79							2 809,79					61,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 750,00	72 592,94	72 592,94							72 592,94					97,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356 338,00	300 588,33	300 588,33	0,00	0,00	0,00	300 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		3240	Stypendia dla uczniów	305 393,00	261 502,00	261 502,00				261 502,00			0,00					85,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 945,00	39 086,33	39 086,33				39 086,33			0,00					76,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 274,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 954,00	989,00	989,00							989,00					14,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00							320,00					100,0
	85495		Pozostała działalność	42 000,00	24 380,53	24 380,53	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 490,53	1 490,53							1 490,53					29,8

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 890,00	18 890,00							18 890,00					57,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 985 690,00</b>	<b>8 265 917,16</b>	<b>5 115 078,88</b>	<b>285 994,32</b>	<b>42 649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 785 255,28</b>	<b>3 150 838,28</b>	<b>3 150 838,28</b>	<b>2 704 794,98</b>	<b>2 847 589,91</b>	<b>59,1</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>7 890 907,00</i>	<i>3 467 136,35</i>	<i>350 454,61</i>	<i>104 371,70</i>	<i>13 156,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 926,32</i>	<i>3 116 681,74</i>	<i>3 116 681,74</i>	<i>2 704 794,98</i>	<i>2 847 589,91</i>	<i>43,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	73 041,90	73 041,90	73 041,90						0,00					98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,00	5 722,20	5 722,20	5 722,20						0,00					91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 838,00	11 267,10	11 267,10		11 267,10					0,00					87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	1 889,49	1 889,49		1 889,49					0,00					96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 610,00	25 607,60	25 607,60	25 607,60						0,00					100,0
		4260	Zakup energii	37 000,00	32 335,02	32 335,02							32 335,02					87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	198 200,00	183 908,37	183 908,37							183 908,37					92,8
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 589,00	15 589,00							15 589,00					97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 093,93	1 093,93							1 093,93					97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 750,00	269 091,83	0,00							0,00	269 091,83	269 091,83			97,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 890,00	142 794,93	0,00							0,00	142 794,93	142 794,93		142 794,93	99,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 500 000,00	2 569 494,98								0,00	2 569 494,98	2 569 494,98	2 569 494,98	2 569 494,98	39,5
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00	135 300,00	0,00							0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	22,6
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 606 810,00</i>	<i>1 538 917,91</i>	<i>1 538 917,91</i>	<i>10 221,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 696,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59,0</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 221,40	10 221,40	10 221,40						0,00					51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486 260,00	1 528 696,51	1 528 696,51							1 528 696,51					61,5

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	100 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00			0,0	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>943 965,00</b>	<b>806 195,84</b>	<b>806 195,84</b>	<b>2 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,4</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00					0,00					100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	8 922,40	8 922,40						8 922,40					54,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	925 550,00	795 108,44	795 108,44						795 108,44					85,9	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>329 508,00</b>	<b>293 575,99</b>	<b>293 575,99</b>	<b>6 725,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 850,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,1</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	21 489,85	21 489,85	6 725,72					14 764,13					87,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 508,00	50 106,51	50 106,51						50 106,51					93,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	221 979,63	221 979,63						221 979,63					88,3	
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>98 000,00</b>	<b>77 427,68</b>	<b>77 427,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 427,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 665,98	7 665,98						7 665,98					89,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	69 761,70	69 761,70						69 761,70					78,0	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>1 822 219,31</b>	<b>1 788 062,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 062,77</b>	<b>34 156,54</b>	<b>34 156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>	
		4260	Zakup energii	1 034 000,00	1 033 758,71	1 033 758,71						1 033 758,71					100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	757 000,00	754 304,06	754 304,06						754 304,06					99,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	34 156,54	0,00						0,00	34 156,54	34 156,54			83,3	
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>397,94</b>	<b>397,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,8</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,79	69,79						69,79					14,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	328,15	328,15						328,15					65,6	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 500,00</b>	<b>260 046,14</b>	<b>260 046,14</b>	<b>162 510,50</b>	<b>29 492,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 862,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,7</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 180,00	1 180,00				1 180,00		0,00					98,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00	147 255,13	147 255,13	147 255,13					0,00					94,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 095,37	12 095,37	12 095,37					0,00					96,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00	26 902,16	26 902,16		26 902,16				0,00					85,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	2 590,53	2 590,53		2 590,53				0,00					58,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00					0,00					79,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 028,61	6 028,61						6 028,61					94,2	
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 954,85	28 954,85						28 954,85					82,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00						400,00					100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 089,91	23 089,91						23 089,91					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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	743,66	743,66						743,66					93,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00						900,00					100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	6 745,92	6 745,92						6 745,92					94,3	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 562 816,00</b>	<b>5 476 891,37</b>	<b>4 626 529,93</b>	<b>14 143,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 334 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 656,08</b>	<b>850 361,44</b>	<b>850 361,44</b>	<b>40 000,00</b>	<b>617 592,52</b>	<b>98,5</b>	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>129 000,00</i>	<i>91 898,48</i>	<i>91 898,48</i>	<i>2 943,85</i>	<i>0,00</i>	<i>39 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 224,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,2</i>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00					100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	34 730,00	34 730,00			34 730,00			0,00					69,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 943,85	2 943,85	2 943,85					0,00					58,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 621,76	13 621,76						13 621,76					90,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	35 602,87	35 602,87						35 602,87					65,9	
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</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>100,0</i>	
		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>	<i>3 489 241,00</i>	<i>3 460 361,44</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>810 361,44</i>	<i>810 361,44</i>	<i>0,00</i>	<i>617 592,52</i>	<i>99,2</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00			2 650 000,00			0,00					100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 241,00	192 768,92	0,00						0,00	192 768,92	192 768,92			96,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	369 564,72	0,00						0,00	369 564,72	369 564,72		369 564,72	97,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	248 027,80	0,00						0,00	248 027,80	248 027,80		248 027,80	95,4	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 646 400,00</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 630 000,00</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>99,0</i>	



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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 646 400,00	1 630 000,00	1 630 000,00			1 630 000,00				0,00				99,0	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00							0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 175,00</b>	<b>239 631,45</b>	<b>239 631,45</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 431,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00						0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 576,00	138 797,93	138 797,93							138 797,93					98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 399,00	89 633,52	89 633,52							89 633,52					99,2
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 020 434,00</b>	<b>2 878 091,29</b>	<b>2 778 014,07</b>	<b>969 117,19</b>	<b>171 561,94</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 874,94</b>	<b>100 077,22</b>	<b>100 077,22</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 460 574,00</b>	<b>1 344 276,45</b>	<b>1 244 199,23</b>	<b>647 135,75</b>	<b>113 971,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 252,45</b>	<b>100 077,22</b>	<b>100 077,22</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 840,00	1 840,00				1 840,00			0,00					70,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 140,00	593 952,75	593 952,75	593 952,75						0,00					98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 340,00	50 340,00	50 340,00	50 340,00						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 090,00	106 286,97	106 286,97		106 286,97					0,00					94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 970,00	7 684,06	7 684,06		7 684,06					0,00					48,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 190,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00						0,00					25,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 885,00	118 699,27	118 699,27							118 699,27					96,6
		4260	Zakup energii	138 000,00	106 039,48	106 039,48							106 039,48					76,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	506,75	506,75							506,75					10,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 840,00	1 840,00							1 840,00					96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	153 313,00	146 768,16	146 768,16							146 768,16					95,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 389,28	1 389,28							1 389,28					99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 831,34	2 831,34							2 831,34					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:						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	3 000,00	1 666,99	1 666,99						1 666,99					55,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 107,03	1 107,03						1 107,03					22,1	
		4430	Różne opłaty i składki	8 023,00	8 022,66	8 022,66						8 022,66					100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	18 141,00	18 141,00						18 141,00					88,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	24 135,00	24 135,00						24 135,00					92,8	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	10,49	10,49						10,49					10,5	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 120,00	45 988,00	45 988,00						45 988,00					74,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 107,00	4 107,00						4 107,00					41,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 003,00	31 881,66	0,00						0,00	31 881,66	31 881,66			99,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 195,56	0,00						0,00	8 195,56	8 195,56			99,9	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00						0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,0	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 555 710,00</b>	<b>1 530 413,35</b>	<b>1 530 413,35</b>	<b>321 981,44</b>	<b>57 590,91</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			0,00					100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	620,00	620,00				620,00		0,00					86,1	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 067,00	251 724,99	251 724,99	251 724,99					0,00					99,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	21 548,95	21 548,95	21 548,95					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 870,00	52 436,20	52 436,20		52 436,20				0,00					99,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 593,00	5 154,71	5 154,71		5 154,71				0,00					92,2	

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 510,00	48 707,50	48 707,50	48 707,50					0,00				98,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 942,00	54 071,40	54 071,40						54 071,40				83,3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00						80,00				80,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 884,00	84 821,79	84 821,79						84 821,79				99,9		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	1 339,47	1 339,47						1 339,47				100,0		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	1 120,18	1 120,18						1 120,18				99,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,30	468,30						468,30				93,7		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	334,17	334,17						334,17				95,5		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 154,00	7 985,69	7 985,69						7 985,69				97,9		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 150,00</i>	<i>3 401,49</i>	<i>3 401,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 401,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,0</i>		
		4260	Zakup energii	700,00	688,59	688,59						688,59				98,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 323,48	1 323,48						1 323,48				94,5		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	435,42	435,42						435,42				45,8		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	954,00	954,00						954,00				86,7		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>119 241 430,36</b>	<b>108 533 171,93</b>	<b>91 610 306,14</b>	<b>37 644 305,73</b>	<b>7 262 002,23</b>	<b>6 109 890,19</b>	<b>11 810 182,11</b>	<b>3 313 559,24</b>	<b>591 416,45</b>	<b>24 878 950,19</b>	<b>16 922 865,79</b>	<b>16 922 865,79</b>	<b>2 804 794,98</b>	<b>12 384 382,48</b>	<b>91,0</b>
						84,41	41,1	7,9	6,7	12,9	3,6	0,6	27,2	15,59				