

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
OGÓŁEM:				32 264 411,00	43 056 766,21	41 195 909,01	34 923 149,31	18 966 751,69	12 521 933,94	6 444 817,75	2 566 152,03	12 794 143,10	14 785,80	0,00	581 316,69	6 272 759,70	5 969 914,87	696 527,02	95,7			
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 706,86	983 487,04	973 366,25	861 634,62	851 634,62	9 356,05	842 278,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 731,63	111 731,63	38 741,86	99,0			
	01008		Melioracje wodne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 741,86	106 741,86	104 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 741,85	104 741,85	38 741,86	98,1			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	68 000,00	65 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 999,99	65 999,99	0,00	97,1			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 741,86	38 741,86	38 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 741,86	38 741,86	38 741,86	100,0			
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	24 177,17	24 177,17	24 177,17	0,00	24 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 177,17	24 177,17	24 177,17	0,00	24 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	3 700,00	3 696,81	3 696,81	3 696,81	0,00	3 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 700,00	3 696,81	3 696,81	3 696,81	0,00	3 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	01095		Pozostała działalność	30 365,00	832 445,18	825 150,42	818 160,64	818 160,64	9 356,05	808 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,78	6 989,78	0,00	99,1			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	134,19	134,19	134,19	0,00	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 954,51	7 954,51	7 954,51	7 954,51	7 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,36	1 367,36	1 367,36	1 367,36	1 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,00	10 699,50	9 999,50	9 999,50	9 999,50	0,00	9 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 179,00	8 316,08	8 316,08	8 316,08	0,00	8 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	10 300,00	5 693,44	5 693,44	5 693,44	0,00	5 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	784 569,63	784 462,48	784 462,48	784 462,48	0,00	784 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	5,40	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,78	3 489,78	0,00	99,7	
020			Leśnictwo	17 000,00	27 000,00	22 631,30	22 631,30	22 631,30	0,00	22 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8	
	02095		Pozostała działalność	17 000,00	27 000,00	22 631,30	22 631,30	22 631,30	0,00	22 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	14 599,30	14 599,30	14 599,30	0,00	14 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 032,00	8 032,00	8 032,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3	
600			Transport i łączność	1 454 486,81	3 066 964,81	2 952 746,76	211 539,19	211 539,19	28 010,55	183 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 207,57	2 741 207,57	654 405,12	96,3	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 454 486,81	3 066 964,81	2 952 746,76	211 539,19	211 539,19	28 010,55	183 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 207,57	2 741 207,57	654 405,12	96,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 726,00	1 344,44	1 344,44	1 344,44	1 344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	191,64	191,64	191,64	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 038,00	29 538,00	26 474,47	26 474,47	26 474,47	26 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 961,00	102 661,00	88 804,17	88 804,17	88 804,17	0,00	88 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	54 000,00	45 608,21	45 608,21	45 608,21	0,00	45 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	61 500,00	49 116,26	49 116,26	49 116,26	0,00	49 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 610,69	2 061 588,69	1 985 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 583,48	1 985 583,48	0,00	96,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	101 300,00	101 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 218,97	101 218,97	0,00	99,9	
630			Turystyka	9 500,00	9 500,00	2 070,58	2 070,58	2 070,58	0,00	2 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	2 070,58	2 070,58	2 070,58	0,00	2 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	719,28	719,28	719,28	0,00	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1	
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 300,00	534 383,00	477 875,24	202 995,24	202 995,24	1 000,00	201 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00	0,00	89,4	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 300,00	520 180,00	471 266,36	196 386,36	196 386,36	0,00	196 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00	0,00	90,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	66 889,09	66 889,09	66 889,09	0,00	66 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	156 300,00	124 568,88	124 568,88	124 568,88	0,00	124 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 104,02	2 104,02	2 104,02	0,00	2 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	959,57	959,57	959,57	0,00	959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 795,80	1 795,80	1 795,80	0,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	274 880,00	274 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 880,00	274 880,00	0,00	100,0	
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	14 203,00	6 608,88	6 608,88	6 608,88	1 000,00	5 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 353,00	1 202,40	1 202,40	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	138,80	138,80	138,80	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 850,00	4 267,68	4 267,68	4 267,68	0,00	4 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	
710			Działalność usługowa	86 278,00	77 677,85	56 190,12	52 190,12	52 190,12	0,00	52 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	72,3	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	65 500,00	46 136,15	46 136,15	46 136,15	0,00	46 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	62 500,00	46 136,15	46 136,15	46 136,15	0,00	46 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8	
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	7 876,13	3 876,13	3 876,13	0,00	3 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	78,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	876,13	876,13	876,13	0,00	876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	71095		Pozostała działalność	2 278,00	2 177,85	2 177,84	2 177,84	2 177,84	0,00	2 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 177,85	2 177,84	2 177,84	2 177,84	0,00	2 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
720			Informatyka	1 256,66	1 256,66	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5		
	72095		Pozostała działalność	1 256,66	1 256,66	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5		
750			Administracja publiczna	3 184 124,41	3 138 026,41	2 979 736,78	2 974 816,78	2 792 742,11	2 017 594,65	775 147,46	0,00	173 747,00	8 327,67	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	95,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 016,00	167 260,00	151 707,63	151 707,63	151 011,63	135 149,40	15 862,23	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 844,00	107 414,34	99 983,91	99 983,91	99 983,91	99 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016,00	12 914,87	12 700,01	12 700,01	12 700,01	12 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 557,00	20 806,50	20 473,94	20 473,94	20 473,94	20 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00	2 893,61	1 991,54	1 991,54	1 991,54	1 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 213,00	2 848,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	7 174,63	7 169,93	7 169,93	7 169,93	0,00	7 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 127,05	1 557,55	1 557,55	1 557,55	0,00	1 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 300,00	330,90	330,90	330,90	0,00	330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	596,00	340,07	340,07	340,07	0,00	340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	281,44	281,44	281,44	0,00	281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 520,00	2 516,04	2 516,04	2 516,04	0,00	2 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 165,00	763,30	763,30	763,30	0,00	763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 814,00	115 814,00	113 756,44	113 756,44	11 835,03	0,00	11 835,03	0,00	101 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 514,00	102 514,00	101 921,41	101 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	101 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	7 632,00	6 835,04	6 835,04	6 835,04	0,00	6 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	946,38	946,38	946,38	0,00	946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00	4 068,00	4 053,61	4 053,61	4 053,61	0,00	4 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 488,41	2 433 326,41	2 362 861,97	2 357 941,97	2 355 242,43	1 881 945,25	473 297,18	0,00	1 972,87	726,67	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	97,1			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 159,00	5 159,00	1 972,87	1 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 707,00	1 471 207,00	1 459 858,84	1 459 858,84	1 459 858,84	1 459 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 296,00	110 296,00	110 283,95	110 283,95	110 283,95	110 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 396,00	260 396,00	252 069,15	252 069,15	252 069,15	252 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 723,00	32 723,00	27 013,69	27 013,69	27 013,69	27 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 812,00	35 939,00	35 939,00	35 939,00	35 939,00	0,00	35 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 225,00	32 725,00	32 719,62	32 719,62	32 719,62	32 719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	157 158,00	155 146,04	155 146,04	155 146,04	0,00	155 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	2 781,96	2 781,96	2 781,96	0,00	2 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5		
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	18 616,57	18 616,57	18 616,57	0,00	18 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5		
		4270	Zakup usług remontowych	15 206,09	30 206,09	13 629,56	13 629,56	13 629,56	0,00	13 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	136 500,00	135 379,83	135 379,83	135 379,83	0,00	135 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 152,32	5 152,32	726,67	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	26 607,87	26 607,87	26 607,87	0,00	26 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 000,00	29 202,90	29 202,90	29 202,90	0,00	29 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 412,00	38 215,00	38 214,59	38 214,59	38 214,59	0,00	38 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	9 604,86	9 604,86	9 604,86	0,00	9 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 750,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	85,6	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 550,00	191 100,00	137 194,27	137 194,27	137 194,27	500,00	136 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8	
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	29 000,00	21 579,58	21 579,58	21 579,58	0,00	21 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	71 000,00	47 680,35	47 680,35	47 680,35	0,00	47 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	13 073,26	13 073,26	13 073,26	0,00	13 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	58 000,00	42 694,68	42 694,68	42 694,68	0,00	42 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6	
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	11 666,40	11 666,40	11 666,40	0,00	11 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8	
	75095		Pozostała działalność	300 256,00	230 526,00	214 216,47	214 216,47	137 458,75	0,00	137 458,75	0,00	69 156,72	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 655,00	72 655,00	69 156,72	69 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,23	2 998,23	2 998,23	0,00	2 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	8 159,98	8 159,98	8 159,98	0,00	8 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	49 570,00	43 963,00	43 963,00	43 963,00	0,00	43 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	80 700,00	80 602,00	80 602,00	80 602,00	0,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 735,54	1 735,54	1 735,54	0,00	1 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	796,88	12 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	796,88	12 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,88	116,88	116,88	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	12 278,12	12 278,12	12 278,12	12 278,12	0,00	12 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 602,13	820 166,13	759 948,19	449 001,37	401 258,07	267 431,46	133 826,61	0,00	47 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	310 946,82	31 556,82	92,7	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 527,00	531 927,00	506 823,06	195 876,24	156 187,24	58 276,67	97 910,57	0,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 946,82	31 556,82	95,3	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	12 220,90	12 089,74	12 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	27 650,00	27 599,26	27 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00	5 367,00	5 082,61	5 082,61	5 082,61	5 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	158,06	158,06	158,06	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 460,00	56 460,00	53 036,00	53 036,00	53 036,00	53 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 937,90	5 937,90	5 937,90	0,00	5 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	43 249,10	42 080,79	42 080,79	42 080,79	0,00	42 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
		4260	Zakup energii	19 180,00	19 180,00	7 383,25	7 383,25	7 383,25	0,00	7 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 000,00	14 099,75	14 099,75	14 099,75	0,00	14 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00	0,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 000,00	14 644,52	14 644,52	14 644,52	0,00	14 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	1 649,36	1 649,36	1 649,36	0,00	1 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 730,00	31 556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 556,82	31 556,82	0,00	90,9			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	279 400,00	279 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 390,00	0,00	0,00	100,0			
	75414		Obrona cywilna	75 811,13	83 510,13	78 153,23	78 153,23	77 793,23	64 238,54	13 554,69	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	58 032,00	57 129,06	57 129,06	57 129,06	57 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,00	8 057,00	7 018,34	7 018,34	7 018,34	7 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	98,00	91,14	91,14	91,14	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	1 112,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8			
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,13	7 678,13	7 376,32	7 376,32	7 376,32	0,00	7 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 899,00	1 298,88	1 298,88	1 298,88	0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	540,00	223,14	223,14	223,14	0,00	223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	740,00	488,82	488,82	488,82	0,00	488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 127,81	1 127,81	1 127,81	0,00	1 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	700,00	158,79	158,79	158,79	0,00	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7			
	75416		Straż gminna (miejska)	205 264,00	201 201,00	171 943,90	171 943,90	164 249,60	144 916,25	19 333,35	0,00	7 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	9 320,00	7 694,30	7 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 394,00	121 394,00	113 385,28	113 385,28	113 385,28	113 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 866,00	8 756,00	8 746,20	8 746,20	8 746,20	0,00	8 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 564,00	22 564,00	19 692,16	19 692,16	19 692,16	19 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	3 216,00	3 092,61	3 092,61	3 092,61	3 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 886,00	3 356,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	12 576,00	5 877,01	5 877,01	5 877,01	0,00	5 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 682,64	1 682,64	1 682,64	0,00	1 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	739,45	739,45	739,45	0,00	739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 537,00	996,23	996,23	996,23	0,00	996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	367,75	367,75	367,75	0,00	367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 150,52	3 150,52	3 150,52	0,00	3 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	2 937,75	2 937,75	2 937,75	0,00	2 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 528,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3			
757			Obsługa długu publicznego	695 000,00	596 856,00	581 316,69	581 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 316,69	0,00	0,00	0,00	97,4			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	596 856,00	581 316,69	581 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 316,69	0,00	0,00	0,00	97,4			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	376 000,00	347 000,00	339 969,61	339 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 969,61	0,00	0,00	0,00	98,0			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 000,00	249 856,00	241 347,08	241 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 347,08	0,00	0,00	0,00	96,6			
758			Różne rozliczenia	650 000,00	646 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	646 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4810	Rezerwy	300 000,00	296 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
801			Oświata i wychowanie	11 322 253,00	11 560 946,00	11 192 059,40	11 106 559,40	9 993 351,33	8 204 140,64	1 789 210,69	653 454,53	459 753,54	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	96,8			
	80101		Szkoły podstawowe	5 141 408,00	5 073 681,00	4 982 983,32	4 982 983,32	4 552 460,90	3 869 893,45	682 567,45	206 542,63	223 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 383,00	226 521,00	204 882,80	204 882,80	0,00	0,00	0,00	204 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 659,87	1 659,83	1 659,83	0,00	0,00	0,00	1 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 660,00	225 560,00	223 979,79	223 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	223 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 965,00	2 994 302,00	2 970 918,74	2 970 918,74	2 970 918,74	2 970 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 680,00	259 831,00	259 739,17	259 739,17	259 739,17	259 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 650,00	582 382,00	573 485,83	573 485,83	573 485,83	573 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 780,00	66 914,00	65 749,71	65 749,71	65 749,71	65 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 122,00	224 171,14	213 217,75	213 217,75	213 217,75	0,00	213 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 389,00	59 787,99	58 733,98	58 733,98	58 733,98	0,00	58 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2			
		4260	Zakup energii	58 672,00	61 672,00	48 340,79	48 340,79	48 340,79	0,00	48 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4			
		4270	Zakup usług remontowych	50 401,00	103 593,00	103 007,48	103 007,48	103 007,48	0,00	103 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 114,00	2 714,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 009,00	59 957,00	57 251,95	57 251,95	57 251,95	0,00	57 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 959,00	5 659,00	4 311,87	4 311,87	4 311,87	0,00	4 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,00	3 888,00	2 749,27	2 749,27	2 749,27	0,00	2 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7			
		4430	Różne opłaty i składki	4 998,00	4 345,00	4 245,98	4 245,98	4 245,98	0,00	4 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 950,00	184 936,00	183 908,53	183 908,53	183 908,53	0,00	183 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 018,00	5 788,00	4 176,85	4 176,85	4 176,85	0,00	4 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 607,00	327 447,00	310 791,93	310 791,93	268 112,21	225 576,76	42 535,45	26 016,48	16 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 547,00	26 547,00	26 016,48	26 016,48	0,00	0,00	0,00	26 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	17 550,00	16 663,24	16 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 910,00	181 010,00	173 305,00	173 305,00	173 305,00	173 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 175,00	15 345,00	15 342,86	15 342,86	15 342,86	15 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 830,00	34 630,00	33 617,01	33 617,01	33 617,01	33 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	3 910,00	3 311,89	3 311,89	3 311,89	3 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,00	10 881,00	7 802,51	7 802,51	7 802,51	0,00	7 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	1 270,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5			
		4260	Zakup energii	2 744,00	2 744,00	2 183,42	2 183,42	2 183,42	0,00	2 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 190,00	480,99	480,99	480,99	0,00	480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	18 144,00	18 143,32	18 143,32	18 143,32	0,00	18 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 380,00	13 546,00	12 585,21	12 585,21	12 585,21	0,00	12 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	80104		Przedszkola	929 405,00	1 067 430,00	1 024 541,10	939 041,10	555 598,54	400 628,16	154 970,38	358 957,12	24 485,44	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	96,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 325,00	360 325,00	358 957,12	358 957,12	0,00	0,00	0,00	358 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 570,00	26 570,00	24 485,44	24 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 655,00	334 455,00	312 234,32	312 234,32	312 234,32	312 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,00	23 415,00	23 414,63	23 414,63	23 414,63	23 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 860,00	65 860,00	59 716,49	59 716,49	59 716,49	59 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 430,00	8 820,00	5 262,72	5 262,72	5 262,72	5 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 070,00	10 069,06	10 069,06	10 069,06	0,00	10 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 598,49	3 598,49	3 598,49	0,00	3 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		4260	Zakup energii	34 621,00	34 621,00	31 088,78	31 088,78	31 088,78	0,00	31 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8			
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	2 860,00	2 849,44	2 849,44	2 849,44	0,00	2 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	440,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 894,00	68 244,00	67 011,77	67 011,77	67 011,77	0,00	67 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 530,80	10 530,80	10 530,80	0,00	10 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 920,00	1 814,02	1 814,02	1 814,02	0,00	1 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	1 970,00	1 548,20	1 548,20	1 548,20	0,00	1 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	24 530,00	24 523,63	24 523,63	24 523,63	0,00	24 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	1 242,00	1 118,19	1 118,19	1 118,19	0,00	1 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	99,4			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	80110		Gimnazja	2 631 163,00	2 822 153,00	2 768 784,56	2 768 784,56	2 635 829,63	2 286 339,66	349 489,97	0,00	132 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 020,00	133 020,00	132 954,93	132 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	132 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 770,00	1 757 770,00	1 738 997,97	1 738 997,97	1 738 997,97	1 738 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 010,00	174 119,00	173 385,95	173 385,95	173 385,95	173 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 040,00	343 040,00	341 227,27	341 227,27	341 227,27	341 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 240,00	38 870,00	31 957,97	31 957,97	31 957,97	31 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	770,50	770,50	770,50	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 321,00	87 631,65	86 499,34	86 499,34	86 499,34	0,00	86 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 532,00	56 465,35	54 977,24	54 977,24	54 977,24	0,00	54 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4260	Zakup energii	18 433,00	18 833,00	14 491,66	14 491,66	14 491,66	0,00	14 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9			
		4270	Zakup usług remontowych	16 328,00	41 845,00	34 554,62	34 554,62	34 554,62	0,00	34 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	1 733,50	1 733,50	1 733,50	0,00	1 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441,00	30 961,00	24 767,91	24 767,91	24 767,91	0,00	24 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239,00	4 139,00	3 417,10	3 417,10	3 417,10	0,00	3 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 892,00	3 892,00	2 503,04	2 503,04	2 503,04	0,00	2 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3			
		4430	Różne opłaty i składki	3 931,00	2 931,00	2 867,19	2 867,19	2 867,19	0,00	2 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 240,00	120 780,00	120 714,56	120 714,56	120 714,56	0,00	120 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 196,00	3 196,00	2 833,81	2 833,81	2 833,81	0,00	2 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 988,00	494 588,00	472 054,07	472 054,07	471 600,74	119 035,59	352 565,15	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	674,00	453,33	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 254,00	60 254,00	58 887,32	58 887,32	58 887,32	58 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 347,00	4 345,73	4 345,73	4 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 055,00	16 055,00	15 422,14	15 422,14	15 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 546,00	993,35	993,35	993,35	993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	1 198,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	43 700,00	39 387,05	39 387,05	39 387,05	39 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 960,00	30 859,75	30 859,75	30 859,75	0,00	30 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	318 800,00	314 094,99	314 094,99	314 094,99	0,00	314 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	661,12	661,12	661,12	0,00	661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6			
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7			
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	2 004,00	2 001,89	2 001,89	2 001,89	0,00	2 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 205,00	495 080,00	481 933,10	481 933,10	480 293,40	395 733,90	84 559,50	0,00	1 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 700,00	1 639,70	1 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 620,00	297 620,00	293 288,66	293 288,66	293 288,66	293 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,00	22 260,00	22 214,54	22 214,54	22 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 210,00	56 210,00	53 108,13	53 108,13	53 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	7 560,00	5 162,57	5 162,57	5 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	17 740,00	17 641,99	17 641,99	17 641,99	0,00	17 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4			
		4260	Zakup energii	12 960,00	13 160,00	12 990,17	12 990,17	12 990,17	0,00	12 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7			
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	16 500,00	16 346,85	16 346,85	16 346,85	0,00	16 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	17 370,00	16 429,17	16 429,17	16 429,17	0,00	16 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	3 770,00	3 624,26	3 624,26	3 624,26	0,00	3 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 950,00	2 528,31	2 528,31	2 528,31	0,00	2 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7			
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	8 343,03	8 343,03	8 343,03	0,00	8 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	6 259,00	5 564,72	5 564,72	5 564,72	0,00	5 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	30 560,00	28 622,00	28 622,00	28 622,00	0,00	28 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	10 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2			
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 240,00	20 160,00	18 822,00	18 822,00	18 822,00	0,00	18 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 569,00	38 254,00	20 142,09	20 142,09	14 347,72	14 154,26	193,46	4 927,00	867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 210,00	867,37	867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 230,00	25 660,00	11 688,67	11 688,67	11 688,67	11 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 510,00	2 158,43	2 158,43	2 158,43	2 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	648,00	307,16	307,16	307,16	307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4260	Zakup energii	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	11,46	11,46	11,46	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 174 878,00	1 143 051,00	1 034 724,39	1 034 724,39	919 003,35	892 188,16	26 815,19	57 011,30	58 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	56 937,00	56 936,40	56 936,40	0,00	0,00	0,00	56 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	75,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 340,00	62 340,00	58 709,74	58 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 160,00	811 960,00	738 220,03	738 220,03	738 220,03	738 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 810,00	158 010,00	134 637,56	134 637,56	134 637,56	134 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	24 320,00	19 330,57	19 330,57	19 330,57	19 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 392,00	11 141,30	10 872,91	10 872,91	10 872,91	0,00	10 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	837,00	8 757,70	7 623,55	7 623,55	7 623,55	0,00	7 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0			
		4260	Zakup energii	2 503,00	2 503,00	2 223,56	2 223,56	2 223,56	0,00	2 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8			
		4270	Zakup usług remontowych	1 911,00	3 119,00	2 598,03	2 598,03	2 598,03	0,00	2 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	163,50	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00	462,00	338,24	338,24	338,24	0,00	338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2			
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	350,00	269,62	269,62	269,62	0,00	269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0			
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	357,00	297,33	297,33	297,33	0,00	297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	376,00	291,45	291,45	291,45	0,00	291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5				
	80195		Pozostała działalność	67 030,00	67 702,00	67 482,84	67 482,84	67 482,84	590,70	66 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	590,70	590,70	590,70	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 430,00	67 102,00	66 892,14	66 892,14	66 892,14	0,00	66 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7				
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	193 594,00	131 398,70	131 398,70	131 398,70	61 407,05	69 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9				
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 600,00	192 194,00	131 398,70	131 398,70	131 398,70	61 407,05	69 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	600,00	463,10	463,10	463,10	0,00	463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 437,05	3 437,05	3 437,05	3 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	60 900,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	9 502,29	9 502,29	9 502,29	0,00	9 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	43 790,00	17 715,14	17 715,14	17 715,14	0,00	17 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	298,27	298,27	298,27	0,00	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	62 404,00	41 132,85	41 132,85	41 132,85	0,00	41 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3				
852			Pomoc społeczna	6 142 586,00	13 945 148,89	13 783 773,18	13 705 773,19	1 931 870,99	1 295 900,20	635 970,79	45 000,00	11 728 902,20	0,00	0,00	0,00	77 999,99	77 999,99	0,00	98,8				
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	142 000,00	136 587,68	136 587,68	136 587,68	0,00	136 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	142 000,00	136 587,68	136 587,68	136 587,68	0,00	136 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2				
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	53 000,00	51 307,01	51 307,01	51 307,01	0,00	51 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	51 307,01	51 307,01	51 307,01	0,00	51 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85206		Wspieranie rodziny	153 418,00	136 568,00	130 503,18	130 503,18	85 503,18	76 068,17	9 435,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 630,00	60 630,00	59 482,49	59 482,49	59 482,49	59 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 466,35	4 466,35	4 466,35	4 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	10 750,00	10 609,83	10 609,83	10 609,83	10 609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 509,50	1 509,50	1 509,50	1 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,49	719,49	719,49	0,00	719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 135,66	5 135,66	5 135,66	0,00	5 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 769 367,00	5 749 298,97	5 726 156,97	77 647,97	34 268,83	43 379,14	0,00	5 648 509,00	0,00	0,00	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	99,7			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 667 760,00	5 648 239,00	5 648 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 801,00	28 800,57	28 800,57	28 800,57	28 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 924,00	4 922,84	4 922,84	4 922,84	4 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	547,00	545,42	545,42	545,42	545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 418,00	32 192,35	32 192,35	32 192,35	0,00	32 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	8 983,22	8 983,22	8 983,22	0,00	8 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 051,00	1 050,17	1 050,17	1 050,17	0,00	1 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	984,00	983,40	983,40	983,40	0,00	983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	100,0			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 225,00	4 766 744,00	4 753 766,51	4 753 766,51	406 558,60	337 499,90	69 058,70	0,00	4 347 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	18 000,00	17 799,93	17 799,93	17 799,93	0,00	17 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 583,00	4 346 911,00	4 346 907,91	4 346 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 830,00	92 830,00	92 359,78	92 359,78	92 359,78	92 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 199,73	7 199,73	7 199,73	7 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	236 064,00	235 526,91	235 526,91	235 526,91	235 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 630,00	2 413,48	2 413,48	2 413,48	2 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	19 537,00	17 633,74	17 633,74	17 633,74	0,00	17 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	26 890,00	23 734,29	23 734,29	23 734,29	0,00	23 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	73,06	73,06	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:													w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 530,69	5 530,69	5 530,69	0,00	5 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	885,20	885,20	885,20	0,00	885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 400,00	56 643,00	56 500,73	56 500,73	56 500,73	0,00	56 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	56 643,00	56 500,73	56 500,73	56 500,73	0,00	56 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 885,00	826 705,00	783 619,60	783 619,60	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	781 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1			
		3110	Świadczenia społeczne	310 885,00	820 705,00	781 451,60	781 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	781 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 700,00	183 890,79	180 701,25	180 701,25	190,75	0,00	190,75	0,00	180 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	182 990,97	180 510,50	180 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	199,82	190,75	190,75	190,75	0,00	190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	358 601,00	346 537,79	346 537,79	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	341 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 000,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0			
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	349 601,00	341 313,79	341 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	341 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 297,00	929 051,50	903 705,81	848 847,82	844 388,85	661 598,18	182 790,67	0,00	4 458,97	0,00	0,00	0,00	54 857,99	54 857,99	0,00	97,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	4 458,97	4 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 365,00	511 739,00	511 160,75	511 160,75	511 160,75	511 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 400,00	38 335,82	38 335,82	38 335,82	38 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	92 300,00	91 846,46	91 846,46	91 846,46	91 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	9 700,00	9 187,48	9 187,48	9 187,48	9 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	11 067,67	11 067,67	11 067,67	11 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 300,00	28 246,52	28 246,52	28 246,52	0,00	28 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	68,30	68,30	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8			
		4260	Zakup energii	51 000,00	42 000,00	40 514,66	40 514,66	40 514,66	0,00	40 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5			
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	18 122,50	15 053,80	15 053,80	15 053,80	0,00	15 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	60 200,00	57 920,21	57 920,21	57 920,21	0,00	57 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	7 103,19	7 103,19	7 103,19	0,00	7 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6			
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	12 900,00	11 156,99	11 156,99	11 156,99	0,00	11 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5			
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 013,50	1 013,50	1 013,50	0,00	1 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 682,00	15 682,00	14 494,57	14 494,57	14 494,57	0,00	14 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	6 558,93	6 558,93	6 558,93	0,00	6 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 858,00	54 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 857,99	54 857,99	0,00	96,5			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 012,00	141 175,00	134 295,98	134 295,98	133 520,98	113 785,07	19 735,91	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 980,00	50 980,00	50 294,87	50 294,87	50 294,87	50 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 718,64	3 718,64	3 718,64	3 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	14 034,00	11 776,24	11 776,24	11 776,24	11 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	2 054,00	1 613,32	1 613,32	1 613,32	1 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 492,00	46 860,00	46 382,00	46 382,00	46 382,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	278,27	278,27	278,27	0,00	278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14 415,00	14 192,00	14 192,00	14 192,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 250,00	1 857,66	1 857,66	1 857,66	0,00	1 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 887,98	2 887,98	2 887,98	0,00	2 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85295		Pozostała działalność	284 649,00	528 403,60	503 948,67	503 948,67	127 273,24	72 680,05	54 593,19	0,00	376 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104,00	1 104,00	753,15	753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2			
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	385 000,00	375 922,28	375 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	375 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	55 910,00	55 833,25	55 833,25	55 833,25	55 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	4 548,00	4 355,25	4 355,25	4 355,25	4 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	10 999,00	10 595,55	10 595,55	10 595,55	10 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	1 192,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 604,60	14 946,23	14 946,23	14 946,23	0,00	14 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2			
		4260	Zakup energii	15 500,00	16 500,00	14 623,12	14 623,12	14 623,12	0,00	14 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 790,00	14 954,05	14 954,05	14 954,05	0,00	14 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	510,00	372,01	372,01	372,01	0,00	372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 286,00	3 286,00	3 281,78	3 281,78	3 281,78	0,00	3 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 605,07	9 605,07	6 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,03	0,00	0,00	3 380,04	0,00	3 380,04	100,0			
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 605,07	9 605,07	6 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,03	0,00	0,00	3 380,04	0,00	3 380,04	100,0			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 291,27	5 291,27	5 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	933,76	933,76	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 873,03	2 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,03	0,00	2 873,03	100,0			
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	507,01	507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,01	0,00	507,01	100,0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 860,00	463 396,00	436 488,79	436 488,79	116 416,53	106 386,71	10 029,82	192,50	319 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2			
	85401		Świetlice szkolne	131 730,00	119 570,00	116 397,46	116 397,46	109 021,66	103 261,84	5 759,82	0,00	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 720,00	7 720,00	7 375,80	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 140,00	80 140,00	78 662,44	78 662,44	78 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 090,00	7 079,20	7 079,20	7 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,00	16 390,00	15 324,63	15 324,63	15 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 470,00	2 195,57	2 195,57	2 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 760,00	5 760,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 872,00	3 124,87	3 124,87	3 124,87	3 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 349,39	2 349,39	2 349,39	2 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	382,91	382,91	382,91	382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	54,57	54,57	54,57	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 130,00	4 630,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	4 630,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	335 324,00	312 696,46	312 696,46	0,00	0,00	0,00	192,50	312 503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	332 000,00	309 978,96	309 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	309 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 131,50	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 698,13	2 583 459,20	2 474 751,35	2 145 401,34	2 136 542,77	506 498,33	1 630 044,44	0,00	8 858,57	0,00	0,00	0,00	329 350,01	317 347,22	0,00	95,8			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	105 000,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 850,00	100 000,00	0,00	98,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	57,0			
	90002		Gospodarka odpadami	1 152 700,00	1 152 700,00	1 147 824,62	1 132 824,62	1 132 464,62	96 528,10	1 035 936,52	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	99,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 254,00	75 254,00	74 617,32	74 617,32	74 617,32	74 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	6 115,00	6 067,15	6 067,15	6 067,15	6 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,00	13 987,00	13 853,39	13 853,39	13 853,39	13 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 993,00	1 990,24	1 990,24	1 990,24	1 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 924,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00	3 194,00	3 144,16	3 144,16	3 144,16	0,00	3 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 088,80	3 088,80	3 088,80	0,00	3 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 023 500,00	1 023 189,45	1 023 189,45	1 023 189,45	0,00	1 023 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	471,94	471,94	471,94	0,00	471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4			
		4430	Różne opłaty i składki	745,00	745,00	187,40	187,40	187,40	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 655,00	2 647,31	2 647,31	2 647,31	0,00	2 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	697,00	233,73	233,73	233,73	0,00	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 600,00	36 600,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	29 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6			
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	33 000,00	21 017,21	21 017,21	21 017,21	0,00	21 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 203,72	2 203,72	2 203,72	0,00	2 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 000,00	18 813,49	18 813,49	18 813,49	0,00	18 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem				
							z tego:							dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 904,12	417 204,12	379 809,68	321 016,64	321 016,64	0,00	321 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 793,04	58 793,04	0,00	91,0					
		4260	Zakup energii	202 000,00	127 999,92	117 252,76	117 252,76	117 252,76	0,00	117 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6					
		4270	Zakup usług remontowych	141 400,00	141 400,00	129 263,14	129 263,14	129 263,14	0,00	129 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 000,00	74 500,74	74 500,74	74 500,74	0,00	74 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,12	58 804,20	58 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 793,04	58 793,04	0,00	100,0					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 666,00	126 727,07	99 640,93	55 424,97	55 424,97	0,00	55 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215,96	35 063,17	0,00	78,6					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	2 843,10	2 843,10	2 843,10	0,00	2 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 500,00	5 452,71	5 452,71	5 452,71	0,00	5 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2					
		4430	Różne opłaty i składki	48 666,00	48 666,00	47 129,16	47 129,16	47 129,16	0,00	47 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 061,07	35 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 063,17	35 063,17	0,00	94,6					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	9 152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,79	0,00	0,00	45,8					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	3 300,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4					
	90095		Pozostała działalność	674 528,01	679 928,01	657 732,91	549 241,90	540 743,33	409 970,23	130 773,10	0,00	8 498,57	0,00	0,00	0,00	108 491,01	108 491,01	0,00	96,7					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 932,00	9 932,00	8 498,57	8 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 848,00	321 848,00	313 760,17	313 760,17	313 760,17	0,00	313 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 544,00	28 544,00	28 532,44	28 532,44	28 532,44	0,00	28 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 233,00	60 233,00	59 093,62	59 093,62	59 093,62	0,00	59 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584,00	8 584,00	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 392,00	18 492,00	17 953,00	17 953,00	17 953,00	0,00	17 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 300,00	73 251,98	73 251,98	73 251,98	0,00	73 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9					
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	3 685,05	3 685,05	3 685,05	0,00	3 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 072,09	13 072,09	13 072,09	0,00	13 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	818,77	818,77	818,77	0,00	818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 195,02	3 195,02	3 195,02	0,00	3 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0					
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 504,00	16 726,19	16 726,19	16 726,19	0,00	16 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 491,01	108 491,01	108 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,01	108 491,01	0,00	100,0					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 740,00	1 915 967,15	1 913 669,58	1 777 872,14	43 367,14	0,00	43 367,14	1 734 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 797,44	127 725,44	0,00	99,9					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 561,00	1 724 688,00	1 723 198,50	1 589 354,56	23 849,56	0,00	23 849,56	1 565 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 843,94	125 771,94	0,00	99,9					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000,00	1 565 505,00	1 565 505,00	1 565 505,00	0,00	0,00	0,00	1 565 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 477,00	22 989,00	21 907,87	21 907,87	21 907,87	0,00	21 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3					
		4260	Zakup energii	1 600,00	395,00	193,40	193,40	193,40	0,00	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512,00	205,00	126,09	126,09	126,09	0,00	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 750,00	1 622,20	1 622,20	1 622,20	0,00	1 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 372,00	125 772,00	125 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 771,94	125 771,94	0,00	100,0			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00	0,00	0,00	100,0			
	92116		Biblioteki	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	92195		Pozostała działalność	22 179,00	22 279,15	21 471,08	19 517,58	19 517,58	0,00	19 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,50	1 953,50	0,00	96,4			
		4190	Nagrody konkursowe	1 187,00	1 037,11	1 037,11	1 037,11	1 037,11	0,00	1 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,00	1 975,00	1 971,16	1 971,16	1 971,16	0,00	1 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 517,04	14 759,31	14 759,31	14 759,31	0,00	14 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,50	1 953,50	0,00	97,7			
926			Kultura fizyczna	2 864 422,00	2 469 785,00	2 434 972,93	241 926,73	63 668,00	23 411,42	40 256,58	123 000,00	55 258,73	0,00	0,00	0,00	2 193 046,20	2 193 046,20	0,00	98,6			
	92601		Obiekty sportowe	2 545 204,00	2 194 704,00	2 193 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 046,20	2 193 046,20	0,00	99,9			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 204,00	2 194 704,00	2 193 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 046,20	2 193 046,20	0,00	99,9			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 589,00	176 639,00	170 155,90	170 155,90	47 155,90	21 447,42	25 708,48	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 710,00	2 420,40	2 420,40	2 420,40	2 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	18 929,02	18 929,02	18 929,02	18 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 815,00	10 065,00	9 867,11	9 867,11	9 867,11	0,00	9 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0			
		4260	Zakup energii	7 269,00	9 369,00	8 702,85	8 702,85	8 702,85	0,00	8 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	7 775,00	6 646,52	6 646,52	6 646,52	0,00	6 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5			
	92695		Pozostała działalność	144 629,00	98 442,00	71 770,83	71 770,83	16 512,10	1 964,00	14 548,10	0,00	55 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 883,73	5 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1			
	3250		Stypendia różne	110 000,00	58 750,00	49 375,00	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	3 342,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	750,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7			
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 969,00	15 940,00	5 843,50	5 843,50	5 843,50	0,00	5 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7			
	4300		Zakup usług pozostałych	11 160,00	10 860,00	8 704,60	8 704,60	8 704,60	0,00	8 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			OGÓŁEM:	32 264 411,00	43 056 766,21	41 195 909,01	34 923 149,31	18 966 751,69	12 521 933,94	6 444 817,75	2 566 152,03	12 794 143,10	14 785,80	0,00	581 316,69	6 272 759,70	5 969 914,87	696 527,02	95,7			