

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓLEM:				165 544 588,49	174 557 557,56	169 019 475,42	146 894 266,10	99 771 889,55	61 476 762,11	38 295 127,44	7 957 555,04	35 572 571,10	2 358 547,31	0,00	1 233 703,10	22 125 209,32	21 774 907,82	6 972 381,74	96,83	100,00			
				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				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	831 153,69	827 899,52	827 899,52	827 899,52	9 262,88	818 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,49			
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	3 000,00	1 488,23	1 488,23	1 488,23	0,00	1 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 488,23	1 488,23	1 488,23	0,00	1 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	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	-	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	-	0,00			
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	32 000,00	30 257,79	30 257,79	30 257,79	0,00	30 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,02			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	32 000,00	30 257,79	30 257,79	30 257,79	0,00	30 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,02			
	01095		Pozostała działalność	0,00	796 153,69	796 153,50	796 153,50	796 153,50	9 262,88	786 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 262,88	9 262,88	9 262,88	9 262,88	9 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	780 501,66	780 501,66	780 501,66	780 501,66	0,00	780 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42,00	41,81	41,81	41,81	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,15	740,15	740,15	740,15	0,00	740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
020			Leśnictwo	0,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	02095		Pozostała działalność	0,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	109 349,00	109 349,00	109 349,00	109 349,00	2 126,00	0,00	2 126,00	100 000,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	109 349,00	109 349,00	109 349,00	109 349,00	2 126,00	0,00	2 126,00	100 000,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 223,00	7 223,00	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
550			Hotele i restauracje	495 707,00	538 207,00	533 337,24	533 337,24	532 998,78	295 494,85	237 503,93	0,00	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,32			
	55095		Pozostała działalność	495 707,00	538 207,00	533 337,24	533 337,24	532 998,78	295 494,85	237 503,93	0,00	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,32			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	338,46	338,46	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 950,00	235 615,00	234 265,83	234 265,83	234 265,83	234 265,83	234 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,14			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 315,00	15 250,00	15 249,63	15 249,63	15 249,63	15 249,63	15 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 409,00	44 409,00	42 502,09	42 502,09	42 502,09	42 502,09	42 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 333,00	3 654,00	3 477,30	3 477,30	3 477,30	3 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 241,00	44 968,64	44 968,64	44 968,64	0,00	44 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,03
		4260	Zakup energii	110 000,00	76 315,00	76 314,03	76 314,03	76 314,03	0,00	76 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 962,00	65 961,26	65 961,26	65 961,26	0,00	65 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 829,00	1 828,70	1 828,70	1 828,70	0,00	1 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 779,00	8 778,84	8 778,84	8 778,84	0,00	8 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 538,00	24 538,00	24 538,00	24 538,00	0,00	24 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 235,00	11 234,46	11 234,46	11 234,46	0,00	11 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	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	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	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	100,00	0,00
600			Transport i łączność	15 822 127,41	11 660 565,37	11 594 589,61	5 491 062,15	5 160 917,67	0,00	5 160 917,67	330 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 527,46	6 103 527,46	1 827 438,99	99,43	6,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 992 385,00	4 076 585,00	4 075 185,88	4 075 185,88	3 745 041,40	0,00	3 745 041,40	330 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	2,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 145,00	330 145,00	330 144,48	330 144,48	0,00	0,00	0,00	330 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 662 240,00	3 745 240,00	3 743 860,60	3 743 860,60	3 743 860,60	0,00	3 743 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	2,22
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 400,00	5 400,00	3 476,16	3 476,16	3 476,16	0,00	3 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	5 400,00	3 476,16	3 476,16	3 476,16	0,00	3 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 600,00	22 600,00	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 100,00	26 100,00	26 027,48	26 027,48	26 027,48	0,00	26 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 100,00	26 100,00	26 027,48	26 027,48	26 027,48	0,00	26 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	11 460 940,41	7 482 380,37	7 458 561,72	1 358 409,05	1 358 409,05	0,00	1 358 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 152,67	6 100 152,67	1 824 064,20	99,68	4,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 014 500,00	1 341 273,00	1 340 759,76	1 340 759,76	1 340 759,76	0,00	1 340 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 500,00	14 496,79	14 496,79	14 496,79	0,00	14 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 152,50	3 152,50	3 152,50	3 152,50	0,00	3 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 548,78	4 299 382,99	4 276 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 088,47	4 276 088,47	0,00	99,46	2,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 340,23	1 052 984,89	1 052 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 984,89	1 052 984,89	1 052 984,89	100,00	0,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 551,40	771 086,99	771 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 079,31	771 079,31	771 079,31	100,00	0,46
	60095		Pozostała działalność	314 702,00	47 500,00	8 874,77	5 499,98	5 499,98	0,00	5 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,79	3 374,79	3 374,79	18,68	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 499,98	5 499,98	5 499,98	0,00	5 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 949,00	28 897,05	2 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,16	2 332,16	2 332,16	8,07	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 253,00	13 102,95	1 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,63	1 042,63	1 042,63	7,96	0,00
630			Turystyka	699 801,00	743 924,35	592 010,98	574 667,98	572 850,68	386 049,65	186 801,03	0,00	1 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	79,58	0,35
	63095		Pozostała działalność	699 801,00	743 924,35	592 010,98	574 667,98	572 850,68	386 049,65	186 801,03	0,00	1 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	79,58	0,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 800,00	1 817,30	1 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 940,00	286 917,00	286 853,89	286 853,89	286 853,89	286 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 140,00	19 341,00	19 340,46	19 340,46	19 340,46	19 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 086,00	50 486,00	50 317,59	50 317,59	50 317,59	50 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 285,00	4 322,00	4 237,71	4 237,71	4 237,71	4 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 420,00	14 419,07	14 419,07	14 419,07	0,00	14 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	636,00	635,10	635,10	635,10	0,00	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00				
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 982,00	50 981,08	50 981,08	50 981,08	0,00	50 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 453,00	26 569,87	26 569,87	26 569,87	0,00	26 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	84 562,00	69 561,41	69 561,41	69 561,41	0,00	69 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,04				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 487,00	3 486,19	3 486,19	3 486,19	0,00	3 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	8 625,00	8 624,17	8 624,17	8 624,17	0,00	8 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	5 275,59	5 254,90	5 254,90	5 254,90	0,00	5 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 481,00	5 480,24	5 480,24	5 480,24	0,00	5 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		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	0,00	-	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 390,54	14 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741,55	14 741,55	14 741,55	11,48	0,01				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 657,22	2 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,45	2 601,45	2 601,45	11,48	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 219 074,00	6 473 172,65	6 163 056,47	4 639 339,90	4 639 339,90	0,00	4 639 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 716,57	1 503 717,11	1 209 697,03	95,21	3,65				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 074,00	393 035,65	295 926,67	162 017,13	162 017,13	0,00	162 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 909,54	113 910,08	0,00	75,29	0,18				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 980,52	2 980,52	2 980,52	0,00	2 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	52 295,57	52 295,57	52 295,57	0,00	52 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,03				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00	68 975,00	56 249,20	56 249,20	56 249,20	0,00	56 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,03				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 742,00	16 742,00	16 605,31	16 605,31	16 605,31	0,00	16 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 832,00	16 832,00	16 471,65	16 471,65	16 471,65	0,00	16 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,01				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	27 700,00	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	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	51 961,65	17 414,88	17 414,88	17 414,88	0,00	17 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	9 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,80	9 775,80	0,00	54,31	0,01				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	104 325,00	104 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 134,28	104 134,28	0,00	99,82	0,06				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,46	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	70095		Pozostała działalność	6 771 000,00	6 080 137,00	5 867 129,80	4 477 322,77	4 477 322,77	0,00	4 477 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 807,03	1 389 807,03	1 209 697,03	96,50	3,47				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	141 228,45	141 228,45	141 228,45	141 228,45	0,00	141 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4260	Zakup energii	1 454 000,00	1 400 071,55	1 373 903,22	1 373 903,22	1 373 903,22	0,00	1 373 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,81			
		4270	Zakup usług remontowych	967 000,00	1 045 624,68	995 266,28	995 266,28	995 266,28	0,00	995 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00	1 514 615,32	1 456 938,51	1 456 938,51	1 456 938,51	0,00	1 456 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,86			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	452 000,00	415 800,00	415 618,81	415 618,81	415 618,81	0,00	415 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,25			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	147 000,00	94 367,50	94 367,50	94 367,50	0,00	94 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,06			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	202 760,22	180 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 110,00	180 110,00	0,00	88,83	0,11				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 050,00	928 034,86	925 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 196,27	925 196,27	925 196,27	99,69	0,55				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 950,00	285 001,92	284 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,76	284 500,76	284 500,76	99,82	0,17				
	710		Działalność usługowa	436 210,00	566 784,10	524 734,01	426 334,01	426 334,01	4 246,79	422 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	92,58	0,31				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 210,00	179 066,30	144 288,39	144 288,39	144 288,39	4 246,79	140 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 246,79	4 246,79	4 246,79	4 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	163 210,00	164 066,30	137 881,85	137 881,85	137 881,85	0,00	137 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,08			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 159,75	2 159,75	2 159,75	0,00	2 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	71 000,00	64 463,60	64 463,60	64 463,60	0,00	64 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	55 790,00	55 790,00	55 790,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,03		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 000,00	8 673,60	8 673,60	8 673,60	0,00	8 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,01		
		71035	Cmentarze	175 000,00	316 717,80	315 982,02	217 582,02	217 582,02	0,00	217 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	99,77	0,19				
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 600,00	1 599,47	1 599,47	1 599,47	0,00	1 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	168 717,80	167 982,55	167 982,55	167 982,55	0,00	167 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00	0,06				
		720	Informatyka	0,00	150 000,00	74 650,62	74 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,04			
		72095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	74 650,62	74 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,04			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 045,00	14 577,89	14 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,01			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 586,00	2 505,98	2 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	369,00	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	56 353,68	56 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,03			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00	977,87	977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00			
		750	Administracja publiczna	13 437 271,00	13 499 043,10	12 937 901,93	12 907 571,93	12 392 658,42	10 332 290,03	2 060 368,39	0,00	507 762,06	7 151,45	0,00	0,00	0,00	30 330,00	30 330,00	0,00	95,84	7,65				
		75011	Urzędy wojewódzkie	887 062,00	909 549,84	793 230,30	793 230,30	787 000,02	746 422,56	40 577,46	0,00	6 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,47				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	6 720,00	6 230,28	6 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 671,00	681 238,84	589 119,76	589 119,76	589 119,76	589 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 054,00	48 054,00	44 738,29	44 738,29	44 738,29	44 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 447,00	110 447,00	100 137,08	100 137,08	100 137,08	100 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 742,00	15 742,00	12 427,43	12 427,43	12 427,43	12 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 470,00	15 970,00	13 532,81	13 532,81	13 532,81	0,00	13 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	12 100,00	11 457,81	11 457,81	11 457,81	0,00	11 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	399,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 829,00	14 382,84	14 382,84	14 382,84	0,00	14 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 646,00	355 946,00	349 234,48	349 234,48	12 589,30	0,00	12 589,30	0,00	336 645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 946,00	336 646,00	336 645,18	336 645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	336 645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	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	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 300,00	6 492,70	6 492,70	6 492,70	0,00	6 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 145,00	2 373,15	2 373,15	2 373,15	0,00	2 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 855,00	3 723,45	3 723,45	3 723,45	0,00	3 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	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	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 925 211,00	9 078 695,26	8 733 951,25	8 703 621,25	8 670 052,62	7 299 762,00	1 370 290,62	0,00	26 417,18	7 151,45	0,00	0,00	0,00	30 330,00	30 330,00	0,00	96,20	5,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	30 000,00	26 417,18	26 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 210,00	5 907 674,26	5 727 050,73	5 727 050,73	5 727 050,73	5 727 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	3,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 391,00	414 404,00	414 404,00	414 404,00	414 404,00	414 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 298,00	1 023 298,00	999 460,82	999 460,82	999 460,82	999 460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 446,00	137 446,00	125 947,44	125 947,44	125 947,44	125 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	76 487,00	76 356,00	76 356,00	76 356,00	0,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 000,00	32 899,01	32 899,01	32 899,01	32 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	175 831,00	167 726,29	167 726,29	167 726,29	0,00	167 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,10
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	25 959,09	25 959,09	25 959,09	0,00	25 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	658,09	658,09	658,09	0,00	658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	175 800,00	144 799,68	144 799,68	144 799,68	0,00	144 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	50 000,00	46 849,54	46 849,54	46 849,54	0,00	46 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 886,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	464 480,00	425 407,88	425 407,88	425 407,88	0,00	425 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	31 300,00	21 432,32	21 432,32	21 432,32	0,00	21 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00	133 554,00	133 554,00	133 554,00	133 554,00	0,00	133 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 731,88	11 731,88	11 731,88	0,00	11 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 533,08	1 533,08	1 533,08	0,00	1 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 400,00	122 650,00	119 897,87	119 897,87	119 897,87	0,00	119 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 186,00	141 343,00	136 654,63	136 654,63	136 654,63	0,00	136 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 770,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	5 010,00	4 932,03	4 932,03	4 932,03	0,00	4 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	89,85	89,85	89,85	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 900,00	45 900,00	42 699,39	42 699,39	42 699,39	0,00	42 699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,03				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 600,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 330,00	30 330,00	0,00	90,27	0,02				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	172 900,00	151 316,17	151 316,17	151 316,17	0,00	151 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,09				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 300,00	14 232,72	14 232,72	14 232,72	0,00	14 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	141 600,00	136 583,45	136 583,45	136 583,45	0,00	136 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,08				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 524 299,00	2 530 879,00	2 530 536,82	2 530 536,82	2 527 520,66	2 233 236,07	294 284,59	0,00	3 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,50				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 020,00	3 016,16	3 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 753 754,00	1 753 591,38	1 753 591,38	1 753 591,38	1 753 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,04				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 766,00	119 012,00	119 011,94	119 011,94	119 011,94	119 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 996,00	304 913,00	304 911,50	304 911,50	304 911,50	304 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 027,00	27 716,00	27 715,30	27 715,30	27 715,30	27 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 007,00	28 005,95	28 005,95	28 005,95	28 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	135 310,00	135 145,29	135 145,29	135 145,29	0,00	135 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	460,00	457,32	457,32	457,32	0,00	457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00				
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 787,00	24 786,50	24 786,50	24 786,50	0,00	24 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 104,00	15 103,16	15 103,16	15 103,16	0,00	15 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 160,00	34 159,21	34 159,21	34 159,21	0,00	34 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 176,00	6 175,02	6 175,02	6 175,02	0,00	6 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	70,00	69,63	69,63	69,63	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 070,00	7 069,35	7 069,35	7 069,35	0,00	7 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 470,00	43 146,00	43 145,28	43 145,28	43 145,28	0,00	43 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 176,00	13 175,83	13 175,83	13 175,83	0,00	13 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	75095		Pozostała działalność	499 053,00	451 073,00	379 632,91	379 632,91	244 179,65	52 869,40	191 310,25	0,00	135 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,22				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 281,00	138 281,00	135 453,26	135 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	135 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,08				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 000,00	52 869,40	52 869,40	52 869,40	0,00	52 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	147 772,00	55 120,80	4 258,15	4 258,15	4 258,15	0,00	4 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120,00	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	66,67	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	81 128,40	81 128,40	81 128,40	0,00	81 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,05				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	115 551,20	105 843,70	105 843,70	105 843,70	0,00	105 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,06				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00	244 654,00	241 901,51	241 901,51	93 351,51	65 955,69	27 395,82	0,00	148 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,14				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	118 878,00	117 956,05	117 956,05	43 856,05	29 882,19	13 973,86	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,07				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 421,00	3 420,82	3 420,82	3 420,82	3 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	637,00	420,17	420,17	420,17	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 729,00	26 041,20	26 041,20	26 041,20	26 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 982,87	9 982,87	9 982,87	0,00	9 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 491,00	3 490,99	3 490,99	3 490,99	0,00	3 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 964,00	116 133,46	116 133,46	41 683,46	29 761,50	11 921,96	0,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,07				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 798,00	74 450,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 496,00	3 408,82	3 408,82	3 408,82	3 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	487,00	430,59	430,59	430,59	430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 076,00	25 922,09	25 922,09	25 922,09	25 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 774,00	7 589,64	7 589,64	7 589,64	0,00	7 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 833,00	3 832,32	3 832,32	3 832,32	0,00	3 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
	752		Obrona narodowa	50 000,00	60 000,00	51 820,84	51 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,03				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	60 000,00	51 820,84	51 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,03				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	60 000,00	51 820,84	51 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,03				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 229,00	1 658 702,76	1 554 171,61	1 334 171,61	1 160 178,72	864 411,78	295 766,94	74 727,24	99 265,65	0,00	0,00	0,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	93,70	0,92				
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	11 500,00	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	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	0,00	-	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 530,00	680 840,00	645 597,31	430 597,31	280 780,54	73 367,26	207 413,28	58 854,24	90 962,53	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,38				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	61 389,04	58 854,24	58 854,24	0,00	0,00	0,00	58 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,03				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	87 394,88	87 362,53	87 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 243,96	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 700,00	3 032,37	3 032,37	3 032,37	3 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	432,14	432,14	432,14	432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 880,38	69 902,75	69 902,75	69 902,75	69 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	80 072,12	75 763,86	75 763,86	75 763,86	0,00	75 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	422,59	357,69	357,69	357,69	0,00	357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	25 157,63	25 157,63	25 157,63	0,00	25 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 919,62	7 360,54	7 360,54	7 360,54	0,00	7 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 487,41	43 306,14	43 306,14	43 306,14	0,00	43 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 121,87	1 121,87	1 121,87	0,00	1 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	46 800,00	44 541,75	44 541,75	44 541,75	0,00	44 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,03	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	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	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		75414	Obrona cywilna	7 200,00	1 700,00	795,62	795,62	795,62	0,00	795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	471,95	471,95	471,95	0,00	471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	83,67	83,67	83,67	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	0,00	-	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	-	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)	918 499,00	920 337,12	870 500,91	870 500,91	862 197,79	791 044,52	71 153,27	0,00	8 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	8 303,12	8 303,12	8 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 285,00	638 285,00	616 750,91	616 750,91	616 750,91	616 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 392,00	50 392,00	47 873,07	47 873,07	47 873,07	47 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 384,00	118 384,00	112 606,77	112 606,77	112 606,77	112 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 873,00	16 873,00	13 813,77	13 813,77	13 813,77	13 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 500,00	32 350,31	32 350,31	32 350,31	0,00	32 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 095,00	1 998,50	1 998,50	1 998,50	0,00	1 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 205,00	16 965,00	16 964,30	16 964,30	16 964,30	0,00	16 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	14 850,00	11 706,16	11 706,16	11 706,16	0,00	11 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	893,32	893,32	893,32	0,00	893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	893,38	893,32	893,32	893,32	0,00	893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	106,62	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	41 500,00	42 825,64	36 384,45	31 384,45	15 511,45	0,00	15 511,45	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	84,96	0,02	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	15 873,00	15 873,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 957,64	7 957,64	7 957,64	7 957,64	0,00	7 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 590,00	2 811,53	2 811,53	2 811,53	0,00	2 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 405,00	4 742,28	4 742,28	4 742,28	0,00	4 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	1 948 546,41	1 608 083,01	1 233 703,10	1 233 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 703,10	0,00	0,00	0,00	76,72	0,73	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 243 343,00	1 243 343,00	1 233 703,10	1 233 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 703,10	0,00	0,00	0,00	99,22	0,73	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 243 343,00	1 243 343,00	1 233 703,10	1 233 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 703,10	0,00	0,00	0,00	99,22	0,73	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	705 203,41	364 740,01	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	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	705 203,41	364 740,01	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	0,00	
	758		Różne rozliczenia	2 415 000,00	559 997,34	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	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 415 000,00	559 997,34	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	0,00	
		4810	Rezerwy	1 265 000,00	426 777,05	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	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	133 220,29	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	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	54 227 838,04	58 255 280,74	57 024 147,35	52 849 356,91	48 396 038,47	39 461 172,11	8 934 866,36	1 917 203,15	578 174,50	1 957 940,79	0,00	0,00	4 174 790,44	4 174 790,44	3 843 212,72	97,89	33,74		
		80101	Szkoły podstawowe	24 632 166,00	23 102 961,10	22 972 629,07	22 924 025,07	22 494 226,90	18 990 343,65	3 503 883,25	3 142,48	426 655,69	0,00	0,00	0,00	48 604,00	48 604,00	0,00	99,44	13,59		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	3 360,00	3 142,48	3 142,48	0,00	0,00	0,00	3 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 128,00	340 777,73	340 655,69	340 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	340 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,20	
		3240	Stypendia dla uczniów	67 700,00	86 100,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072 393,00	14 800 997,32	14 800 967,30	14 800 967,30	14 800 967,30	14 800 967,30	14 800 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 460,00	1 150 967,00	1 150 963,40	1 150 963,40	1 150 963,40	1 150 963,40	1 150 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 252,00	2 715 390,00	2 710 518,82	2 710 518,82	2 710 518,82	2 710 518,82	2 710 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421 647,00	291 674,00	290 647,45	290 647,45	290 647,45	290 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,17	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	0,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	37 410,00	37 246,68	37 246,68	37 246,68	37 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 504,00	630 745,71	629 691,76	629 691,76	629 691,76	0,00	629 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,37	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 642,00	2 638,05	2 638,05	2 638,05	0,00	2 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00	144 318,00	144 092,92	144 092,92	144 092,92	0,00	144 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,09				
		4260	Zakup energii	983 600,00	876 540,51	873 471,06	873 471,06	873 471,06	0,00	873 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,52				
		4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	351 907,00	247 839,39	247 839,39	247 839,39	0,00	247 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43	0,15				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	32 661,00	31 289,20	31 289,20	31 289,20	0,00	31 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	308 921,00	245 248,83	240 762,65	240 762,65	240 762,65	0,00	240 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,14				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 100,00	26 130,00	23 318,69	23 318,69	23 318,69	0,00	23 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 312,00	5 378,00	2 229,94	2 229,94	2 229,94	0,00	2 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	-	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 390,00	19 965,00	18 930,42	18 930,42	18 930,42	0,00	18 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290 873,00	1 180 013,00	1 179 644,54	1 179 644,54	1 179 644,54	0,00	1 179 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,70				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 359,00	1 288,18	1 288,18	1 288,18	0,00	1 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 756,00	78 179,00	77 496,96	77 496,96	77 496,96	0,00	77 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,05				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 030,00	23 757,00	23 748,49	23 748,49	23 748,49	0,00	23 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 604,00	48 604,00	0,00	97,21	0,03				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 108 517,00	1 415 542,00	1 413 478,68	1 413 478,68	1 380 703,35	1 300 725,16	79 978,19	0,00	32 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,84				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 950,00	33 265,00	32 775,33	32 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 154,00	1 036 550,00	1 036 096,91	1 036 096,91	1 036 096,91	1 036 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,61				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 079,00	60 298,00	60 295,78	60 295,78	60 295,78	0,00	60 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 659,00	184 260,00	183 951,69	183 951,69	183 951,69	183 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 495,00	20 796,00	20 380,78	20 380,78	20 380,78	20 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	6 090,00	6 088,43	6 088,43	6 088,43	0,00	6 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	10 142,00	10 140,43	10 140,43	10 140,43	0,00	10 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 380,00	64 141,00	63 749,33	63 749,33	63 749,33	0,00	63 749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,04				
	80104		Przedszkola	9 389 410,00	9 535 583,60	9 530 924,86	9 530 924,86	8 657 331,00	7 310 744,36	1 346 586,64	832 376,17	41 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	5,64				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	540,00	485,57	485,57	0,00	0,00	0,00	485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	831 890,60	831 890,60	831 890,60	0,00	0,00	0,00	831 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	41 272,00	41 217,69	41 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 209,00	5 742 682,00	5 741 483,53	5 741 483,53	5 741 483,53	5 741 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,40				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 246,00	451 065,00	451 062,03	451 062,03	451 062,03	451 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 415,00	1 004 841,00	1 004 810,55	1 004 810,55	1 004 810,55	1 004 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 319,00	106 387,00	106 234,23	106 234,23	106 234,23	106 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,06				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 527,00	7 154,02	7 154,02	7 154,02	7 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 200,00	150 135,00	149 982,91	149 982,91	149 982,91	0,00	149 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,09				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	22 914,00	22 726,99	22 726,99	22 726,99	0,00	22 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01				
		4260	Zakup energii	453 600,00	377 849,00	377 846,68	377 846,68	377 846,68	0,00	377 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22				
		4270	Zakup usług remontowych	103 550,00	68 375,00	68 366,11	68 366,11	68 366,11	0,00	68 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	18 084,00	18 084,00	18 084,00	18 084,00	0,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	114 026,00	114 023,49	114 023,49	114 023,49	0,00	114 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 300,00	53 879,32	53 879,32	53 879,32	0,00	53 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	11 134,00	11 130,23	11 130,23	11 130,23	0,00	11 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	6 033,00	6 030,48	6 030,48	6 030,48	0,00	6 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 641,00	473 585,00	473 582,01	473 582,01	473 582,01	0,00	473 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 340,00	41 620,00	41 620,00	41 620,00	41 620,00	0,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	7,42	7,42	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,00	9 314,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	0,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01					
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	251 900,00	251 872,06	251 872,06	0,00	0,00	251 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	251 900,00	251 872,06	251 872,06	0,00	0,00	0,00	251 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15					
		80110	Gimnazja	2 826 629,00	2 326 771,16	2 326 771,16	2 326 771,16	2 283 541,85	2 041 174,11	242 367,74	0,00	43 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	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	0,00	-	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 266,00	18 629,31	18 629,31	18 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		3240	Stypendia dla uczniów	20 200,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 906,00	1 509 547,77	1 509 547,77	1 509 547,77	1 509 547,77	1 509 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 714,00	212 419,85	212 419,85	212 419,85	212 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 909,00	291 022,77	291 022,77	291 022,77	291 022,77	291 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 439,00	27 383,72	27 383,72	27 383,72	27 383,72	27 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	37 508,17	37 508,17	37 508,17	37 508,17	0,00	37 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	372,45	372,45	372,45	372,45	0,00	372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4260	Zakup energii	146 500,00	69 305,94	69 305,94	69 305,94	69 305,94	0,00	69 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 830,97	12 830,97	12 830,97	12 830,97	0,00	12 830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 168,74	1 168,74	1 168,74	1 168,74	0,00	1 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	17 147,45	17 147,45	17 147,45	17 147,45	0,00	17 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 060,54	1 060,54	1 060,54	1 060,54	0,00	1 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 104,87	2 104,87	2 104,87	2 104,87	0,00	2 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	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	-	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	1 438,61	1 438,61	1 438,61	1 438,61	0,00	1 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 175,00	93 085,08	93 085,08	93 085,08	93 085,08	0,00	93 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4480	Podatek od nieruchomości	680,00	322,06	322,06	322,06	322,06	0,00	322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 660,00	4 698,24	4 698,24	4 698,24	4 698,24	0,00	4 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	1 324,62	1 324,62	1 324,62	1 324,62	0,00	1 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	765 000,00	765 000,00	763 971,56	763 971,56	763 971,56	0,00	763 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,45					
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	765 000,00	763 971,56	763 971,56	763 971,56	0,00	763 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,45					
		80120	Licea ogólnokształcące	2 465 082,00	2 942 081,74	2 933 574,45	2 933 574,45	2 900 285,39	2 540 803,40	359 481,99	448,69	32 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,74					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	448,69	448,69	0,00	0,00	0,00	448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 841,00	11 840,37	11 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 437,00	2 003 218,74	2 003 212,03	2 003 212,03	2 003 212,03	2 003 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 784,00	142 189,00	142 188,50	142 188,50	142 188,50	142 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 445,00	355 215,00	355 211,36	355 211,36	355 211,36	355 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 986,00	38 828,00	37 691,51	37 691,51	37 691,51	37 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 151,00	52 833,04	52 833,04	52 833,04	0,00	52 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,03				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	423,51	423,51	423,51	0,00	423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	2 450,00	2 449,89	2 449,89	2 449,89	0,00	2 449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4260	Zakup energii	95 000,00	67 369,00	67 365,43	67 365,43	67 365,43	0,00	67 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	44 745,56	44 745,56	44 745,56	0,00	44 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,03				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 575,00	2 574,06	2 574,06	2 574,06	0,00	2 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 450,00	23 974,83	23 974,83	23 974,83	0,00	23 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,01				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 114,00	2 268,46	2 268,46	2 268,46	0,00	2 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 683,00	1 182,21	1 182,21	1 182,21	0,00	1 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 538,00	1 227,79	1 227,79	1 227,79	0,00	1 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 620,00	151 583,00	151 582,65	151 582,65	151 582,65	0,00	151 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	559,00	465,76	465,76	465,76	0,00	465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	7 818,00	6 388,80	6 388,80	6 388,80	0,00	6 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80132		Szkoły artystyczne	985 367,00	1 074 391,00	1 070 703,89	1 070 703,89	1 070 703,89	961 237,35	109 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,63				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	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	0,00	-	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 446,00	759 270,00	759 247,87	759 247,87	759 247,87	759 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 222,00	53 714,00	53 713,03	53 713,03	53 713,03	53 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 121,00	135 614,00	135 612,91	135 612,91	135 612,91	135 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 160,00	12 670,00	12 663,54	12 663,54	12 663,54	12 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	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	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	14 490,00	14 272,95	14 272,95	14 272,95	0,00	14 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	31 830,00	31 794,49	31 794,49	31 794,49	0,00	31 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 995,00	7 994,25	7 994,25	7 994,25	0,00	7 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 785,00	914,43	914,43	914,43	0,00	914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	376,00	325,35	325,35	325,35	0,00	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	745,00	744,21	744,21	744,21	0,00	744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 224,00	53 902,00	52 162,86	52 162,86	52 162,86	0,00	52 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,03				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 090,00	172 678,00	141 676,12	141 676,12	141 676,12	0,00	141 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,08				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	35 242,00	29 398,77	29 398,77	29 398,77	0,00	29 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 531,00	39 710,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 850,00	3 367,00	923,12	923,12	923,12	0,00	923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 909,00	94 359,00	75 654,23	75 654,23	75 654,23	0,00	75 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,04				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 261 462,00	4 374 045,00	3 999 052,10	3 999 052,10	3 997 595,99	2 102 443,90	1 895 152,09	0,00	1 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	2,37				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 335,00	1 456,11	1 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 370,00	1 674 759,00	1 673 293,53	1 673 293,53	1 673 293,53	1 673 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00	113 957,00	113 950,62	113 950,62	113 950,62	113 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 440,00	288 019,00	286 624,63	286 624,63	286 624,63	286 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,17				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 062,00	26 060,00	25 200,12	25 200,12	25 200,12	25 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	120 933,00	119 913,49	119 913,49	119 913,49	0,00	119 913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,07				
		4220	Zakup środków żywności	1 983 500,00	1 982 638,00	1 625 570,42	1 625 570,42	1 625 570,42	0,00	1 625 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	98 115,00	87 163,11	87 163,11	87 163,11	0,00	87 163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,05				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 890,00	62 854,00	62 505,07	62 505,07	62 505,07	0,00	62 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,04				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	600 000,00	1 604 602,45	1 601 458,29	1 601 458,29	772 094,54	772 094,54	0,00	829 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,95				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	832 434,45	829 363,75	829 363,75	0,00	0,00	0,00	829 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,49				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	651 069,00	651 017,18	651 017,18	651 017,18	651 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,39				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 790,00	109 774,51	109 774,51	109 774,51	109 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 309,00	11 302,85	11 302,85	11 302,85	11 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	0,00	3 088 561,00	3 085 799,44	3 085 799,44	3 085 799,44	3 085 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,83				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 587 913,00	2 585 274,65	2 585 274,65	2 585 274,65	2 585 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451 433,00	451 419,74	451 419,74	451 419,74	451 419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49 215,00	49 105,05	49 105,05	49 105,05	49 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach dotychczasowych	0,00	349 847,00	349 806,20	349 806,20	349 806,20	349 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	294 895,00	294 858,65	294 858,65	294 858,65	294 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 229,00	50 225,68	50 225,68	50 225,68	50 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 723,00	4 721,87	4 721,87	4 721,87	4 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	214 186,92	203 963,55	203 963,55	203 963,55	0,00	203 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,64	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	42,44	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 066,28	203 063,55	203 063,55	203 063,55	0,00	203 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,12					
	80195		Pozostała działalność	6 732 115,04	7 037 129,77	6 378 465,92	2 252 279,48	294 338,69	6 000,00	288 338,69	0,00	0,00	1 957 940,79	0,00	0,00	4 126 186,44	4 126 186,44	3 843 212,72	90,64	3,77					
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	629 530,74	768 614,67	673 926,62	673 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,40					
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 519,26	78 810,54	69 101,63	69 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,04					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215 898,33	165 850,66	165 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,10					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 132,85	80 100,44	23 775,43	23 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	0,01					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 376,35	36 272,91	21 201,21	21 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,01					
		4047	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	-	0,00					
		4049	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	-	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 112,93	28 484,08	28 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,02					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 403,60	4 078,24	4 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 110,70	3 640,37	3 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 289,51	3 235,90	3 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 054,10	528,11	528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	729,36	425,10	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203 823,92	77 836,35	39 254,96	39 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,02					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 869,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123 377,33	8 311,01	4 650,04	4 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	1 290,57	1 290,57	1 290,57	0,00	1 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 295,36	1 013,43	1 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 652,00	2 096,30	2 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,89	473,84	473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 600,00	490,19	490,19	490,19	0,00	490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	0,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	733 150,64	433 886,28	433 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,26					
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	376 313,54	364 772,64	364 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,22					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 578,54	108 860,52	108 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,06					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	277 376,82	277 057,93	277 057,93	277 057,93	0,00	277 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,16					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 721,00	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 796,97	6 245,57	6 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 479,12	1 103,51	1 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00					
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																						wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 973,72	282 973,72	282 973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 973,72	282 973,72	0,00	100,00	0,17	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 689,31	30 339,15	13 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387,32	13 387,32	13 387,32	44,13	0,01	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 432,82	2 334 126,35	2 334 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 126,35	2 334 126,35	2 334 126,35	100,00	1,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 758,94	1 497 437,22	1 495 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 699,05	1 495 699,05	1 495 699,05	99,88	0,88	
851			Ochrona zdrowia	684 100,00	749 994,61	688 586,59	688 586,59	561 986,59	293 491,12	268 495,47	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,41	
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 250,00	38 250,00	35 738,89	35 738,89	35 738,89	0,00	35 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	3 150,00	2 168,70	2 168,70	2 168,70	0,00	2 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 000,00	33 570,19	33 570,19	33 570,19	0,00	33 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,02	
		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	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 250,00	670 939,61	613 035,31	613 035,31	521 035,31	293 491,12	227 544,19	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,36	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 451,00	130 451,00	129 575,68	129 575,68	129 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,08	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00	7 587,00	7 586,36	7 586,36	7 586,36	0,00	7 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 598,00	31 598,00	23 795,29	23 795,29	23 795,29	0,00	23 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 135,00	4 708,00	3 208,85	3 208,85	3 208,85	0,00	3 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	130 000,00	129 324,94	129 324,94	129 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 900,00	9 326,62	9 326,62	9 326,62	0,00	9 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 129,76	1 129,76	1 129,76	0,00	1 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 165,00	249 854,61	211 534,02	211 534,02	211 534,02	0,00	211 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	820,22	820,22	820,22	0,00	820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	381,40	381,40	381,40	0,00	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	3 740,28	3 740,28	3 740,28	0,00	3 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	530,89	530,89	530,89	0,00	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	905,00	613,80	613,80	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	905,00	613,80	613,80	613,80	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00	
	85195		Pozostała działalność	43 600,00	39 900,00	39 198,59	39 198,59	4 598,59	0,00	4 598,59	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		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	35 000,00	35 000,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	800,00	778,59	778,59	0,00	0,00	778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 100,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00				
852			Pomoc społeczna	8 738 306,00	9 737 638,14	8 736 409,87	8 484 953,12	6 096 244,12	3 807 875,57	2 288 368,55	6 500,00	2 382 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 456,75	251 456,75	0,00	89,72	5,17				
	85203		Ośrodki wsparcia	573 833,00	582 438,00	559 237,53	559 237,53	559 237,53	443 263,50	115 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,33				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	-	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 360,00	350 219,44	331 646,51	331 646,51	331 646,51	331 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,20				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 195,00	23 648,23	23 648,23	23 648,23	23 648,23	23 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 651,00	66 058,06	66 057,31	66 057,31	66 057,31	66 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 627,00	7 594,20	7 593,45	7 593,45	7 593,45	7 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 944,00	14 318,00	14 318,00	14 318,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	56 874,50	56 874,46	56 874,46	56 874,46	0,00	56 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 186,78	7 186,78	7 186,78	7 186,78	0,00	7 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 202,01	12 202,01	12 202,01	12 202,01	0,00	12 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	0,00	-	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 138,10	20 138,10	20 138,10	20 138,10	0,00	20 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 561,43	2 561,43	2 561,43	2 561,43	0,00	2 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,22	158,22	158,22	158,22	0,00	158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	616,91	616,91	616,91	616,91	0,00	616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	9 778,12	9 778,12	9 778,12	9 778,12	0,00	9 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	33 500,00	26 694,06	26 694,06	26 694,06	939,68	25 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	139,68	139,68	139,68	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 660,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 449,48	2 449,48	2 449,48	0,00	2 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 548,00	18 237,16	18 237,16	18 237,16	0,00	18 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 152,00	5 067,74	5 067,74	5 067,74	0,00	5 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 156,00	82 649,00	82 288,67	82 288,67	82 288,67	0,00	82 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,05				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 156,00	82 649,00	82 288,67	82 288,67	82 288,67	0,00	82 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,05				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 080 090,00	2 093 081,00	1 886 676,15	1 886 676,15	1 416 805,07	0,00	1 416 805,07	0,00	469 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	1,12				
		3110	Świadczenia społeczne	436 660,00	477 151,00	469 871,08	469 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	469 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,28				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 643 430,00	1 615 930,00	1 416 805,07	1 416 805,07	1 416 805,07	0,00	1 416 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	293 687,66	267 869,88	267 869,88	67,15	0,00	67,15	0,00	267 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,16
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	293 620,51	267 802,73	267 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	267 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	769 556,00	1 070 839,00	1 066 316,32	1 066 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,63
		3110	Świadczenia społeczne	769 556,00	1 070 839,00	1 066 316,32	1 066 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 985 886,00	2 986 025,00	2 917 891,17	2 905 999,17	2 897 406,01	2 486 029,77	411 376,24	0,00	7 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	97,72	1,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	7 693,16	7 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 936,00	1 969 075,00	1 964 734,61	1 964 734,61	1 964 734,61	1 964 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 263,00	129 808,00	128 443,74	128 443,74	128 443,74	128 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 445,00	359 445,00	352 844,59	352 844,59	352 844,59	352 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 561,00	38 561,00	35 414,71	35 414,71	35 414,71	35 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	4 592,12	4 592,12	4 592,12	4 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 910,00	150 710,00	140 427,72	140 427,72	140 427,72	0,00	140 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,08
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 800,00	48 800,00	44 641,93	44 641,93	44 641,93	0,00	44 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	56 000,00	54 138,21	54 138,21	54 138,21	0,00	54 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	105 366,00	84 642,95	84 642,95	84 642,95	0,00	84 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	6 164,07	6 164,07	6 164,07	0,00	6 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	606,13	606,13	606,13	0,00	606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 500,00	3 942,46	3 942,46	3 942,46	0,00	3 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 021,00	52 194,00	52 193,47	52 193,47	52 193,47	0,00	52 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 800,00	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	366,00	365,87	365,87	365,87	0,00	365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	12 444,43	12 444,43	12 444,43	0,00	12 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	96,91	0,01
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	550 000,00	238 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 664,75	238 664,75	0,00	43,39	0,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	238 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 664,75	238 664,75	0,00	43,39	0,14	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 781,00	563 514,48	450 554,20	450 554,20	446 386,54	424 916,25	21 470,29	0,00	4 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 442,00	5 442,00	4 167,66	4 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 916,00	353 649,48	270 499,17	270 499,17	270 499,17	270 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 703,00	18 103,00	16 791,69	16 791,69	16 791,69	16 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 825,00	69 825,00	67 600,55	67 600,55	67 600,55	67 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 zakupów inwestycyjnych (§§ 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 798,00	9 798,00	6 202,55	6 202,55	6 202,55	6 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	78 000,00	63 822,29	63 822,29	63 822,29	63 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	702,62	702,62	702,62	702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 334,69	7 334,69	7 334,69	7 334,69	0,00	7 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 636,42	11 636,42	11 636,42	11 636,42	0,00	11 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	235,56	235,56	235,56	235,56	0,00	235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 800,00	452 450,00	349 959,10	349 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,21	
		3110	Świadczenia społeczne	368 800,00	452 450,00	349 959,10	349 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,21	
	85295		Pozostała działalność	1 026 704,00	1 029 454,00	890 258,04	890 258,04	667 359,09	452 726,37	214 632,72	6 500,00	216 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,53	
		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	12 000,00	6 550,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	890,00	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	218 300,00	214 064,52	214 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	214 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 005,00	321 577,00	313 684,73	313 684,73	313 684,73	313 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 748,00	25 182,00	25 181,79	25 181,79	25 181,79	25 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 319,00	70 965,00	63 683,98	63 683,98	63 683,98	63 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 472,00	7 377,00	6 089,37	6 089,37	6 089,37	6 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 916,00	77 230,00	44 086,50	44 086,50	44 086,50	44 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 416,00	24 049,86	24 049,86	24 049,86	24 049,86	0,00	24 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 455,00	2 537,61	2 537,61	2 537,61	2 537,61	0,00	2 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	
		4260	Zakup energii	17 390,00	18 428,00	14 673,76	14 673,76	14 673,76	14 673,76	0,00	14 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 620,00	233 294,00	155 954,47	155 954,47	155 954,47	155 954,47	0,00	155 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 252,45	2 252,45	2 252,45	2 252,45	0,00	2 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	68,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 590,00	638,47	638,47	638,47	638,47	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 628,00	8 628,00	8 290,40	8 290,40	8 290,40	8 290,40	0,00	8 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 861,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	555,00	775,00	769,70	769,70	769,70	769,70	0,00	769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 160,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 288,75	329 383,00	315 905,35	315 905,35	4 323,90	4 323,90	0,00	0,00	0,00	311 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,19	
	85395		Pozostała działalność	292 288,75	329 383,00	315 905,35	315 905,35	4 323,90	4 323,90	0,00	0,00	0,00	311 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,19	
		3119	Świadczenia społeczne	38 650,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 078,98	67 516,23	67 516,23	67 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i finansowane (§§ 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,22	933,20	933,20	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,00	484,38	484,38	484,38	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,15	15 483,97	15 483,97	15 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,58	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,00	38,72	38,72	38,72	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,51	1 539,91	1 539,91	1 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,93	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 057,00	3 800,80	3 800,80	3 800,80	3 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 790,35	27 694,26	27 694,26	27 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,85	2 261,18	2 261,18	2 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,18	27 265,01	19 063,46	19 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 011,02	2 552,89	2 552,89	2 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4269	Zakup energii	118,98	300,46	300,46	300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 230,49	132 609,26	132 609,26	132 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	109,51	307,60	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	536,82	536,82	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	63,18	63,18	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	116,31	101,39	101,39	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	13,69	11,93	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 793 362,00	2 266 802,00	2 140 500,46	2 140 500,46	1 975 619,09	1 775 931,08	199 688,01	30 000,00	134 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	1,27
	85401		Świetlice szkolne	1 557 155,00	2 047 508,00	1 962 471,22	1 962 471,22	1 938 742,73	1 775 931,08	162 811,65	0,00	23 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 690,00	25 987,00	23 728,49	23 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 803,00	1 457 356,00	1 406 003,41	1 406 003,41	1 406 003,41	1 406 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 841,00	101 108,00	101 104,78	101 104,78	101 104,78	101 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 964,00	269 064,00	249 104,92	249 104,92	249 104,92	249 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	249 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 008,00	27 529,00	19 717,97	19 717,97	19 717,97	19 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	71 790,00	69 739,79	69 739,79	69 739,79	69 739,79	0,00	69 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	11 544,00	11 453,94	11 453,94	11 453,94	11 453,94	0,00	11 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 149,00	83 130,00	81 617,92	81 617,92	81 617,92	81 617,92	0,00	81 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,05
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00	100,00	0,01
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 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	0,00	100,00	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	146 728,00	111 152,88	111 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	111 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,07
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	138 552,00	106 813,60	106 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 176,00	4 339,28	4 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 707,00	8 566,00	3 468,91	3 468,91	3 468,91	0,00	3 468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 975,00	2 968,91	2 968,91	2 968,91	0,00	2 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	898,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 584,00	4 693,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00
	85495		Pozostała działalność	45 500,00	54 000,00	53 407,45	53 407,45	33 407,45	0,00	33 407,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,03
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 600,00	8 522,05	8 522,05	8 522,05	0,00	8 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 900,00	24 885,40	24 885,40	24 885,40	0,00	24 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	26 738 865,00	35 767 085,13	35 491 430,18	35 446 508,12	3 837 453,72	2 958 900,40	878 553,32	0,00	31 609 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44 922,06	44 922,06	0,00	99,23	21,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	13 477 000,00	21 950 000,00	21 761 573,52	21 761 573,52	274 177,82	241 963,30	32 214,52	0,00	21 487 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	12,88
		3110	Świadczenia społeczne	13 275 000,00	21 665 180,00	21 487 395,70	21 487 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 487 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	12,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 280,00	194 025,00	192 339,34	192 339,34	192 339,34	192 339,34	192 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 741,00	10 401,00	10 325,65	10 325,65	10 325,65	10 325,65	10 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 009,00	35 159,00	34 887,49	34 887,49	34 887,49	34 887,49	34 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 439,00	4 704,00	4 410,82	4 410,82	4 410,82	4 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	22 300,00	18 430,85	18 430,85	18 430,85	0,00	18 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 580,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 972,49	9 371,61	9 371,61	9 371,61	0,00	9 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27,51	27,51	27,51	27,51	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	2 790,00	1 600,38	1 600,38	1 600,38	0,00	1 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 136 824,00	10 149 195,13	10 139 095,60	10 094 173,54	1 024 848,35	951 409,94	73 438,41	0,00	9 069 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44 922,06	44 922,06	0,00	99,90	6,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	807,97	807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 046 260,00	9 069 935,00	9 068 517,22	9 068 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	5,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 570,00	351 037,13	351 036,41	351 036,41	351 036,41	351 036,41	351 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 889,00	26 299,00	26 298,11	26 298,11	26 298,11	26 298,11	26 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 060,00	567 198,00	567 197,19	567 197,19	567 197,19	567 197,19	567 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 913,00	6 913,00	6 878,23	6 878,23	6 878,23	6 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 447,00	4 726,08	4 726,08	4 726,08	0,00	4 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	2 368,98	2 368,98	2 368,98	0,00	2 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 182,00	32 074,29	32 074,29	32 074,29	0,00	32 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,02					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 104,57	1 104,57	1 104,57	0,00	1 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	451,17	451,17	451,17	0,00	451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 872,00	10 872,00	9 799,52	9 799,52	9 799,52	0,00	9 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 375,80	2 375,80	2 375,80	0,00	2 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 922,06	44 922,06	0,00	99,83	0,03				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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	0,00	-	0,00				
		85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	2 494,00	2 043,89	2 043,89	2 043,89	0,00	2 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	2 494,00	2 043,89	2 043,89	2 043,89	0,00	2 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00				
		85504	Wspieranie rodziny	939 124,00	1 304 429,00	1 260 257,41	1 260 257,41	211 030,82	172 926,69	38 104,13	0,00	1 049 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,75				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	1 332,00	1 026,59	1 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	729 000,00	1 059 000,00	1 048 200,00	1 048 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,62				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 077,00	142 382,00	126 213,74	126 213,74	126 213,74	126 213,74	126 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,07				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 610,00	6 608,23	6 608,23	6 608,23	6 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 342,00	25 042,00	22 178,02	22 178,02	22 178,02	22 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 276,00	3 176,00	2 675,90	2 675,90	2 675,90	2 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 250,80	15 250,80	15 250,80	15 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 638,00	1 029,15	1 029,15	1 029,15	0,00	1 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	362,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	34 630,00	29 709,20	29 709,20	29 709,20	0,00	29 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 764,98	3 764,98	3 764,98	0,00	3 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	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	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 220,80	3 220,80	3 220,80	0,00	3 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00				
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 769 367,00	1 941 067,00	1 938 431,04	1 938 431,04	1 935 324,12	1 592 600,47	342 723,65	0,00	3 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,15				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 107,00	3 106,92	3 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 267 396,00	1 267 307,60	1 267 307,60	1 267 307,60	1 267 307,60	1 267 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,75				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 727,00	83 531,00	83 530,74	83 530,74	83 530,74	83 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 509,00	216 009,00	215 051,05	215 051,05	215 051,05	215 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 953,00	26 953,00	26 567,08	26 567,08	26 567,08	26 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 410,00	52 231,00	52 176,08	52 176,08	52 176,08	0,00	52 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03				
		4260	Zakup energii	67 000,00	68 060,00	68 057,85	68 057,85	68 057,85	0,00	68 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 742,00	3 741,55	3 741,55	3 741,55	0,00	3 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	157 468,00	156 554,48	156 554,48	156 554,48	0,00	156 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,09				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 880,00	1 879,28	1 879,28	1 879,28	0,00	1 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
		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	0,00	-	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 262,30	1 262,30	1 262,30	0,00	1 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	47 603,00	47 602,18	47 602,18	47 602,18	0,00	47 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 098,00	7 213,00	7 209,93	7 209,93	7 209,93	0,00	7 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		85508	Rodziny zastępcze	341 500,00	341 500,00	311 722,96	311 722,96	311 722,96	0,00	311 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,18				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 500,00	341 500,00	311 722,96	311 722,96	311 722,96	0,00	311 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,18				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	78 400,00	78 305,76	78 305,76	78 305,76	0,00	78 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	78 400,00	78 305,76	78 305,76	78 305,76	0,00	78 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 795 908,96	12 712 745,61	12 531 746,15	11 306 370,98	11 306 370,98	320 834,97	10 985 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 375,17	1 154 573,13	74 690,00	98,58	7,41				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 944 000,00	1 352 402,66	1 286 892,54	604 607,54	604 607,54	0,00	604 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 285,00	682 285,00	0,00	95,16	0,76				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	0,00				
		4260	Zakup energii	52 000,00	133 960,00	115 937,95	115 937,95	115 937,95	0,00	115 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,07				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	299 682,00	294 450,19	294 450,19	294 450,19	0,00	294 450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,17				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	15 841,00	15 508,90	15 508,90	15 508,90	0,00	15 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	173 231,66	173 197,00	173 197,00	173 197,00	0,00	173 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	514,00	513,50	513,50	513,50	0,00	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	724 174,00	682 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 285,00	682 285,00	0,00	94,22	0,40				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 952 911,00	6 956 411,00	6 890 532,34	6 890 532,34	6 890 532,34	314 202,95	6 576 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	4,08				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 757,00	239 757,00	220 925,86	220 925,86	220 925,86	0,00	220 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,13				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 377,00	19 377,00	16 761,26	16 761,26	16 761,26	0,00	16 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,01				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	17 500,00	16 806,00	16 806,00	16 806,00	0,00	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 546,00	46 241,00	41 845,31	41 845,31	41 845,31	0,00	41 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 349,00	6 591,00	5 960,72	5 960,72	5 960,72	0,00	5 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 843,00	11 903,80	11 903,80	11 903,80	0,00	11 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	2 331,21	2 331,21	2 331,21	0,00	2 331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 609 000,00	6 595 720,00	6 563 043,77	6 563 043,77	6 563 043,77	0,00	6 563 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	3,88				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 632,00	5 402,65	5 402,65	5 402,65	0,00	5 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	2 662,36	2 662,36	2 662,36	0,00	2 662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	3 750,00	2 889,40	2 889,40	2 889,40	0,00	2 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	833 300,00	912 400,00	908 764,71	908 764,71	908 764,71	0,00	908 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,54				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	23 100,00	21 010,99	21 010,99	21 010,99	0,00	21 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	889 300,00	887 753,72	887 753,72	887 753,72	0,00	887 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,53				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 127,60	910 732,56	905 413,25	830 723,25	830 723,25	2 113,50	828 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 690,00	74 690,00	74 690,00	99,42	0,54				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wydatki na 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 783,50	2 113,50	2 113,50	2 113,50	2 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 127,60	98 381,28	96 227,48	96 227,48	96 227,48	0,00	96 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,06				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	651,90	651,90	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	732 167,78	731 730,37	731 730,37	731 730,37	0,00	731 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,43				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	0,00	-	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	74 700,00	74 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 690,00	74 690,00	74 690,00	99,99	0,04				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 750,00	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	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	-	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	268 200,00	290 200,00	287 520,61	287 520,61	287 520,61	0,00	287 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,17				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 025,32	27 025,32	27 025,32	0,00	27 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	263 000,00	260 495,29	260 495,29	260 495,29	0,00	260 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,15			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 989,36	2 086 306,63	2 057 223,35	1 659 625,22	1 659 625,22	0,00	1 659 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 598,13	397 598,13	0,00	98,61	1,22				
		4260	Zakup energii	750 000,00	820 000,00	796 580,29	796 580,29	796 580,29	0,00	796 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,47			
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	753 880,00	753 879,84	753 879,84	753 879,84	0,00	753 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 790,00	108 784,31	108 784,31	108 784,31	0,00	108 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	381,00	380,78	380,78	380,78	0,00	380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 989,36	403 255,63	397 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 598,13	397 598,13	0,00	98,60	0,24				
	90095		Pozostała działalność	239 631,00	204 292,76	195 399,35	124 597,31	124 597,31	4 518,52	120 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 802,04	0,00	0,00	95,65	0,12				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 340,00	658,52	658,52	658,52	658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	191,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 800,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 668,25	3 668,25	3 668,25	0,00	3 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00			
		4260	Zakup energii	32 000,00	24 100,00	21 331,47	21 331,47	21 331,47	0,00	21 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	90 404,89	87 837,07	87 837,07	87 837,07	0,00	87 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	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	0,00	0,00	-	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 800,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	71 156,87	70 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 802,04	0,00	0,00	0,00	99,50	0,04			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 266,29	4 924 316,29	4 889 202,64	4 761 830,09	430 909,92	30 480,00	400 429,92	4 330 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 372,55	82 872,55	0,00	99,29	2,89				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 093,39	169 557,53	159 041,14	159 041,14	149 691,14	8 380,00	141 311,14	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,09				
		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	40 000,00	10 000,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00	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	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 780,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 904,00	21 525,78	21 525,78	21 525,78	0,00	21 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,01
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 336,55	1 336,55	1 336,55	0,00	1 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 093,39	118 937,53	117 838,81	117 838,81	117 838,81	0,00	117 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	620,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	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	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 551 292,21	2 962 167,21	2 951 522,83	2 868 650,28	57 080,11	500,00	56 580,11	2 811 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 872,55	82 872,55	0,00	99,64	1,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,65
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	20 570,17	20 570,17	0,00	0,00	0,00	20 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 705,23	38 781,91	38 128,03	38 128,03	38 128,03	0,00	38 128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 413,86	11 908,88	11 908,88	11 908,88	0,00	11 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 586,98	71 980,00	71 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 972,55	71 972,55	0,00	99,99	0,04
		6059	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	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 946,44	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	99,58	0,01
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00	0,90	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	216 880,89	228 491,55	214 538,67	214 538,67	214 538,67	12 000,00	202 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 039,37	34 189,47	26 307,33	26 307,33	26 307,33	0,00	26 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 156,98	67 260,61	65 563,74	65 563,74	65 563,74	0,00	65 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	69 684,34	114 741,47	110 367,60	110 367,60	110 367,60	0,00	110 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	10 696 375,63	11 110 334,67	10 762 079,39	2 454 104,07	1 353 946,55	866 041,29	487 905,26	1 041 460,00	58 697,52	0,00	0,00	0,00	8 307 975,32	8 307 975,32	0,00	96,87	6,37					
	92601		Obiekty sportowe	8 831 439,63	9 314 800,67	9 035 220,58	727 245,26	722 869,18	402 320,57	320 548,61	0,00	4 376,08	0,00	0,00	0,00	8 307 975,32	8 307 975,32	0,00	97,00	5,35					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 377,00	4 376,08	4 376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 160,00	306 706,00	305 883,90	305 883,90	305 883,90	305 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 475,00	23 529,00	23 528,62	23 528,62	23 528,62	23 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 661,00	50 498,00	50 009,34	50 009,34	50 009,34	50 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 792,00	4 422,00	4 348,71	4 348,71	4 348,71	4 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 050,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 156,56	82 495,60	73 691,95	73 691,95	73 691,95	0,00	73 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	38,41	38,41	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00					
		4260	Zakup energii	130 000,00	161 554,00	158 878,36	158 878,36	158 878,36	0,00	158 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,09					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 353,00	3 740,33	3 740,33	3 740,33	0,00	3 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	54 832,40	53 365,20	53 365,20	53 365,20	0,00	53 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,03					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 677,00	2 676,80	2 676,80	2 676,80	0,00	2 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	176,00	175,63	175,63	175,63	0,00	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 860,00	4 856,94	4 856,94	4 856,94	0,00	4 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 239,00	10 238,28	10 238,28	10 238,28	0,00	10 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	3 151,00	2 650,49	2 650,49	2 650,49	0,00	2 650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	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	-	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	3 158,00	3 157,22	3 157,22	3 157,22	0,00	3 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 022 235,07	8 507 849,67	8 252 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 231,89	8 252 231,89	0,00	97,00	4,88					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 744,00	55 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 743,43	55 743,43	0,00	100,00	0,03					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 864 936,00	1 795 534,00	1 726 858,81	1 726 858,81	631 077,37	463 720,72	167 356,65	1 041 460,00	54 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	1,02					
		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	1 200 000,00	1 093 782,00	1 041 460,00	1 041 460,00	0,00	0,00	0,00	1 041 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,62					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	8 280,00	5 071,44	5 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 880,00	329 873,00	325 118,33	325 118,33	325 118,33	325 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885,00	22 142,00	22 141,05	22 141,05	22 141,05	22 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 287,00	64 888,11	63 018,22	63 018,22	63 018,22	63 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 884,00	5 084,00	4 672,12	4 672,12	4 672,12	4 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	48 871,00	48 771,00	48 771,00	48 771,00	48 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	52 386,00	51 678,92	51 678,92	51 678,92	0,00	51 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 109,00	2 041,54	2 041,54	2 041,54	0,00	2 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 375,89	100 695,59	100 695,59	100 695,59	0,00	100 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	229,00	228,18	228,18	228,18	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	8 386,00	8 385,42	8 385,42	8 385,42	0,00	8 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
OGÓŁEM:				165 544 588,49	174 557 557,56	169 019 475,42	146 894 266,10	99 771 889,55	61 476 762,11	38 295 127,44	7 957 555,04	35 572 571,10	2 358 547,31	0,00	1 233 703,10	22 125 209,32	21 774 907,82	6 972 381,74	96,83	100,00	