

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W ROKU 2015 R. OGÓLEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	415 454,51	411 841,14	411 841,14	411 841,14	4 307,04	407 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13		
	01030		lby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 386,63	16 386,63	16 386,63	0,00	16 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	16 386,63	16 386,63	16 386,63	0,00	16 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93		
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 454,51	395 454,51	395 454,51	395 454,51	4 307,04	391 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 446,97	3 446,97	3 446,97	3 446,97	0,00	3 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 700,50	387 700,50	387 700,50	387 700,50	0,00	387 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	6 473 000,00	7 459 000,00	6 544 368,41	1 646 203,62	1 625 203,62	19 000,00	1 606 203,62	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 164,79	87,74		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	41 000,00	40 695,30	40 695,30	19 695,30	0,00	19 695,30	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	95,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 904,00	19 599,36	19 599,36	19 599,36	0,00	19 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	730 000,00	401 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 890,30	0,00	55,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	120 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 728,08	0,00	92,87		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	281 162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 162,22	0,00	46,86		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 473 000,00	5 368 000,00	4 845 357,96	455 466,26	455 466,26	19 000,00	436 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 891,70	0,00	90,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 286,44	15 286,44	15 286,44	0,00	15 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15		
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	445 000,00	407 693,25	407 693,25	407 693,25	0,00	407 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	48 000,00	13 364,60	13 364,60	13 364,60	0,00	13 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	121,97	121,97	121,97	0,00	121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	4 830 000,00	4 389 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 891,70	0,00	90,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	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	-		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 290 000,00	1 226 424,85	1 150 042,06	1 150 042,06	0,00	1 150 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 382,79	0,00	95,07	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	128 343,06	128 343,06	128 343,06	0,00	128 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 030 000,00	1 021 699,00	1 021 699,00	1 021 699,00	0,00	1 021 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	76 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 382,79	0,00	58,76	
630			Turystyka	1 493 376,00	1 602 376,00	1 410 127,29	1 139 636,62	1 138 366,67	483 069,09	655 297,58	0,00	1 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	270 490,67	113 585,48	88,00	
	63095		Pozostała działalność	1 493 376,00	1 602 376,00	1 410 127,29	1 139 636,62	1 138 366,67	483 069,09	655 297,58	0,00	1 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	270 490,67	113 585,48	88,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 488,00	1 269,95	1 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 960,00	71 560,00	71 181,00	71 181,00	71 181,00	71 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 851,00	4 762,43	4 762,43	4 762,43	4 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 873,00	70 873,00	46 137,17	46 137,17	46 137,17	46 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 531,00	10 531,00	4 965,35	4 965,35	4 965,35	4 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 675,00	2 675,00	2 408,74	2 408,74	2 408,74	0,00	2 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 925,00	356 325,00	356 023,14	356 023,14	356 023,14	356 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 900,00	216 900,00	194 602,28	194 602,28	194 602,28	0,00	194 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	137 924,87	137 924,87	137 924,87	0,00	137 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	41 400,00	18 230,10	18 230,10	18 230,10	0,00	18 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	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	41,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	173 150,00	127 180,12	127 180,12	127 180,12	0,00	127 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 431,74	1 431,74	1 431,74	0,00	1 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	309,25	309,25	309,25	0,00	309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 800,00	23 288,41	23 288,41	23 288,41	0,00	23 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	2 465,00	2 461,35	2 461,35	2 461,35	0,00	2 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4480	Podatek od nieruchomości	110 340,00	110 340,00	109 975,60	109 975,60	109 975,60	0,00	109 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 050,00	37 050,00	36 964,66	36 964,66	36 964,66	0,00	36 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	149,46	149,46	149,46	0,00	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	149 000,00	128 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 980,53	0,00	86,56		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 032,52	27 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 924,66	0,00	99,62		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 109,00	90 868,00	90 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 868,00	90 868,00	100,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 509,00	22 717,48	22 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717,48	22 717,48	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 730,00	519 730,00	430 696,35	52 949,35	52 949,35	0,00	52 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 747,00	0,00	82,87	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 530,00	506 530,00	419 922,09	42 175,09	42 175,09	0,00	42 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 747,00	0,00	82,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 574,25	13 574,25	13 574,25	0,00	13 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 371,84	27 371,84	27 371,84	0,00	27 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	450 000,00	377 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 747,00	0,00	83,94	
	70095		Pozostała działalność	9 200,00	13 200,00	10 774,26	10 774,26	10 774,26	0,00	10 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 510,00	5 503,88	5 503,88	5 503,88	0,00	5 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	7 490,00	5 168,38	5 168,38	5 168,38	0,00	5 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	
710			Działalność usługowa	331 761,00	361 761,00	211 034,39	211 034,39	190 508,67	12 351,60	178 157,07	0,00	288,99	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	198 000,00	97 394,40	97 394,40	97 394,40	3 050,00	94 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	190 000,00	94 344,40	94 344,40	94 344,40	0,00	94 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00	85 000,00	39 148,30	39 148,30	39 148,30	0,00	39 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 400,00	36 503,90	36 503,90	36 503,90	0,00	36 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00	2 644,40	2 644,40	2 644,40	0,00	2 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	
	71035		Cmentarze	58 523,00	58 523,00	54 254,96	54 254,96	53 965,97	9 301,60	44 664,37	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	288,99	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,00	596,00	574,61	574,61	574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	1 336,46	1 336,46	1 336,46	1 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	190,53	190,53	190,53	190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	240,56	240,56	240,56	0,00	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 350,00	11 447,18	11 447,18	11 447,18	0,00	11 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	639,80	639,80	639,80	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	747,60	747,60	747,60	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	2,96	2,96	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	275,00	273,48	273,48	273,48	0,00	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		4480	Podatek od nieruchomości	24 630,00	24 780,00	24 770,64	24 770,64	24 770,64	0,00	24 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 530,00	6 530,00	6 502,15	6 502,15	6 502,15	0,00	6 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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	
	71095		Pozostała działalność	20 238,00	20 238,00	20 236,73	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 238,00	20 238,00	20 236,73	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
720			informatyka	36 156,00	43 996,00	36 155,46	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 805,46	31 805,46	82,18				
	72095		Pozostała działalność	36 156,00	43 996,00	36 155,46	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 805,46	31 805,46	82,18				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 806,00	39 646,00	31 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 805,46	31 805,46	80,22				
750			Administracja publiczna	4 503 266,88	4 843 215,88	4 484 161,44	4 452 790,54	4 143 060,17	3 083 306,95	1 059 753,22	673,00	309 057,37	0,00	0,00	0,00	31 370,90	0,00	92,59				
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 900,00	77 753,00	77 753,00	77 753,00	77 753,00	77 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 188,00	66 108,00	66 108,00	66 108,00	66 108,00	66 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,00	10 214,60	10 214,60	10 214,60	10 214,60	10 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	1 430,40	1 430,40	1 430,40	1 430,40	1 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 400,00	204 400,00	192 823,80	192 823,80	4 214,33	0,00	4 214,33	0,00	188 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 400,00	190 400,00	188 609,47	188 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	188 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 049,79	1 049,79	1 049,79	0,00	1 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 753,49	1 753,49	1 753,49	0,00	1 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 411,05	1 411,05	1 411,05	0,00	1 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 268,00	3 685 268,00	3 482 976,79	3 451 605,89	3 449 817,58	2 867 797,20	582 020,38	0,00	1 788,31	0,00	0,00	0,00	31 370,90	0,00	94,51				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	1 788,31	1 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 498,00	2 306 498,00	2 240 914,76	2 240 914,76	2 240 914,76	2 240 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	177 000,00	173 743,07	173 743,07	173 743,07	173 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	395 081,22	395 081,22	395 081,22	395 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 570,00	57 570,00	43 908,15	43 908,15	43 908,15	43 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 000,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	114 000,00	97 322,52	97 322,52	97 322,52	0,00	97 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	17 000,00	13 978,88	13 978,88	13 978,88	0,00	13 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23				
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	55 216,73	55 216,73	55 216,73	0,00	55 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 513,46	7 513,46	7 513,46	0,00	7 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	259 612,00	216 843,66	216 843,66	216 843,66	0,00	216 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 100,00	38 100,00	18 472,05	18 472,05	18 472,05	0,00	18 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48				
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	50 500,00	50 416,96	50 416,96	50 416,96	0,00	50 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	44 679,12	44 679,12	44 679,12	0,00	44 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 872,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 000,00	29 909,00	29 909,00	29 909,00	0,00	29 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	31 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 370,90	0,00	99,59	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	274 650,00	249 216,86	249 216,86	249 216,86	1 000,00	248 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	30 500,00	25 680,59	25 680,59	25 680,59	0,00	25 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	194 270,00	180 485,73	180 485,73	180 485,73	0,00	180 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	6 803,54	6 803,54	6 803,54	0,00	6 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	37 500,00	33 982,00	33 982,00	33 982,00	0,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 380,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	
	75095		Pozostała działalność	556 198,88	601 144,88	481 390,99	481 390,99	362 058,40	136 756,75	225 301,65	673,00	118 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 659,59	118 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	134 240,50	134 240,50	134 240,50	0,00	134 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	368,65	368,65	368,65	368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	89,60	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 946,00	44 424,79	44 424,79	44 424,79	0,00	44 424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	
		4430	Różne opłaty i składki	140 248,88	155 248,88	111 751,87	111 751,87	111 751,87	0,00	111 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	68 221,00	61 695,99	61 695,99	61 695,99	0,00	61 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	82 339,00	82 280,08	82 280,08	41 995,04	17 261,26	24 733,78	0,00	40 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 636,00	39 636,00	39 636,00	17 840,17	5 241,86	12 598,31	0,00	21 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 795,83	21 795,83	21 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,41	620,41	620,41	620,41	620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,45	88,45	88,45	88,45	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 461,13	11 461,13	11 461,13	11 461,13	11 461,13	0,00	11 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,18	404,18	404,18	404,18	0,00	404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 522,00	23 463,08	23 463,08	12 333,34	6 155,24	6 178,10	0,00	11 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 129,74	11 129,74	11 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,36	704,79	704,79	704,79	704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,80	100,45	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 748,23	4 748,23	4 748,23	4 748,23	0,00	4 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	249,87	249,87	249,87	249,87	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	10 080,53	5 864,16	4 216,37	0,00	7 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 359,47	7 359,47	7 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,36	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,11	1 034,11	1 034,11	1 034,11	0,00	1 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 837,95	2 837,95	2 837,95	2 837,95	0,00	2 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,31	164,31	164,31	164,31	0,00	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	461,30	461,30	461,30	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	461,30	461,30	461,30	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	461,30	461,30	461,30	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 671,00	947 355,00	521 865,19	459 512,07	183 146,07	22 963,20	160 182,87	263 640,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	62 353,12	0,00	0,00	55,09	
	75405		Komendy powiatowej Policji	35 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	7 996,01	7 996,01	7 996,01	0,00	7 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	7 996,01	7 996,01	7 996,01	0,00	7 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 950,00	514 634,00	203 169,00	140 815,88	128 089,88	22 963,20	105 126,68	0,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	62 353,12	0,00	0,00	39,48	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	763,20	763,20	763,20	0,00	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	86 998,00	74 321,13	74 321,13	74 321,13	0,00	74 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	9 784,99	9 784,99	9 784,99	0,00	9 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 291,05	2 291,05	2 291,05	0,00	2 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	8 736,00	3 623,51	3 623,51	3 623,51	0,00	3 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	29 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,72	0,00	74,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	40 500,00	32 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575,40	0,00	80,43	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	240 000,00	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	
		75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	610,18	610,18	610,18	0,00	610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	323,53	323,53	323,53	0,00	323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	286,65	286,65	286,65	0,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	
		75416	Straż gminna (miejska)	317 221,00	317 221,00	263 640,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 221,00	317 221,00	263 640,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	
		757	Obsługa długu publicznego	732 815,00	732 815,00	59 882,00	59 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 882,00	0,00	0,00	8,17	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 984,00	307 984,00	59 882,00	59 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 882,00	0,00	0,00	19,44	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 984,00	257 984,00	59 882,00	59 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 882,00	0,00	0,00	23,21	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	424 831,00	424 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	424 831,00	424 831,00	0,00	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	1 261 009,00	991 252,00	592 545,57	592 545,57	590 009,00	0,00	590 009,00	0,00	2 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 007,00	2 536,57	2 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 007,00	2 536,57	2 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	671 000,00	398 236,00	0,00	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	520 000,00	255 076,00	0,00	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	151 000,00	143 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	590 009,00	590 009,00	590 009,00	590 009,00	590 009,00	0,00	590 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	590 009,00	590 009,00	590 009,00	590 009,00	590 009,00	0,00	590 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	10 566 060,00	10 868 894,29	9 256 925,03	9 222 920,98	5 093 567,52	3 679 779,02	1 413 788,50	3 926 027,52	200 825,94	2 500,00	0,00	0,00	34 004,05	0,00	85,17			
	80101		Szkoły podstawowe	4 243 612,00	3 995 630,66	3 588 895,29	3 581 994,99	2 735 352,69	2 184 843,66	550 509,03	713 284,00	133 358,30	0,00	0,00	0,00	6 900,30	0,00	89,82			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 852,00	1 008 852,00	713 284,00	713 284,00	0,00	0,00	0,00	713 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 370,00	130 200,00	129 358,30	129 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35			
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 300,00	1 753 950,00	1 700 197,57	1 700 197,57	1 700 197,57	1 700 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 400,00	137 880,00	137 810,96	137 810,96	137 810,96	137 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 900,00	338 730,00	325 925,10	325 925,10	305 925,10	305 522,47	20 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 570,00	41 400,00	33 860,58	33 860,58	33 860,58	31 682,66	2 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	618,92	618,92	618,92	0,00	618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	93 191,98	92 590,45	92 590,45	92 590,45	0,00	92 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 790,00	34 696,68	34 548,55	34 548,55	34 548,55	0,00	34 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57			
		4260	Zakup energii	207 000,00	211 200,00	202 036,77	202 036,77	202 036,77	0,00	202 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66			
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	12 107,22	12 107,22	12 107,22	0,00	12 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 900,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	67 000,00	56 720,43	56 720,43	56 720,43	0,00	56 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 200,00	9 535,64	9 535,64	9 535,64	0,00	9 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	4 300,00	2 786,50	2 786,50	2 786,50	0,00	2 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80			
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	6 644,00	6 644,00	6 644,00	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 180,00	2 180,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 000,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	7 000,00	6 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,30	0,00	98,58			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 172,00	866 735,00	388 405,96	388 405,96	211 874,83	185 710,82	26 164,01	163 152,98	13 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 812,00	622 875,00	163 152,98	163 152,98	0,00	0,00	0,00	163 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 378,15	13 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 050,00	159 550,00	145 398,80	145 398,80	145 398,80	145 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	11 100,00	11 003,51	11 003,51	11 003,51	11 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	30 200,00	28 731,36	28 731,36	28 731,36	28 731,36	2 614,47	2 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	3 570,00	2 877,36	2 877,36	2 877,36	2 694,04	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	684,64	684,64	684,64	0,00	684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 800,00	4 612,62	4 612,62	4 612,62	0,00	4 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	8 591,54	8 591,54	8 591,54	0,00	8 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80104		Przedszkola	1 967 940,00	1 987 940,00	1 755 730,39	1 755 730,39	1 143,52	0,00	1 143,52	1 754 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 229,00	1 086 079,00	941 668,95	941 668,95	0,00	0,00	0,00	941 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 711,00	900 711,00	812 917,92	812 917,92	0,00	0,00	0,00	812 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 150,00	1 143,52	1 143,52	1 143,52	0,00	1 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 576,00	282 576,00	230 536,59	230 536,59	0,00	0,00	0,00	230 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 576,00	282 576,00	230 536,59	230 536,59	0,00	0,00	0,00	230 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58			
	80110		Gimnazja	2 488 690,00	2 455 004,64	2 117 837,55	2 094 313,80	1 008 538,63	875 210,24	133 328,39	1 039 200,08	46 575,09	0,00	0,00	0,00	23 523,75	0,00	86,27			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 960,00	768 960,00	574 200,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 500,00	512 500,00	458 700,25	458 700,25	0,00	0,00	0,00	458 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 299,83	6 299,83	6 299,83	0,00	0,00	0,00	6 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00	49 850,00	45 075,09	45 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42			
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 300,00	737 200,00	684 104,02	684 104,02	684 104,02	684 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	54 280,00	53 186,38	53 186,38	53 186,38	53 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 180,00	144 410,00	130 845,99	130 845,99	130 845,99	123 688,55	7 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 550,00	20 580,00	15 095,90	15 095,90	15 095,90	14 231,29	864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	158,50	158,50	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 871,25	19 694,27	19 694,27	19 694,27	0,00	19 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	12 053,56	11 808,89	11 808,89	11 808,89	0,00	11 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97			
		4260	Zakup energii	33 700,00	33 700,00	30 500,12	30 500,12	30 500,12	0,00	30 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 823,96	2 823,96	2 823,96	0,00	2 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 951,96	17 951,96	17 951,96	0,00	17 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 927,06	1 927,06	1 927,06	0,00	1 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 140,58	1 140,58	1 140,58	0,00	1 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05			
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	23 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523,75	0,00	96,02			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	819 000,00	819 000,00	741 963,35	741 963,35	741 663,35	177 882,90	563 780,45	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 141,60	3 141,60	3 141,60	0,00	3 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 965,00	24 965,00	24 443,65	24 443,65	24 443,65	0,00	24 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	3 605,00	1 522,65	1 522,65	1 522,65	0,00	1 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 180,00	102 180,00	99 375,00	99 375,00	99 375,00	0,00	99 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 100,00	36 551,18	36 551,18	36 551,18	0,00	36 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 609,29	6 609,29	6 609,29	0,00	6 609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	583 850,00	583 850,00	516 091,98	516 091,98	516 091,98	0,00	516 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39			
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00	14 344,12	14 344,12	14 344,12	0,00	14 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 010,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 150,00	1 681,95	1 681,95	1 681,95	0,00	1 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	9 540,00	6 106,17	6 106,17	6 106,17	0,00	6 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	275 954,99	273 330,60	273 330,60	266 116,20	255 871,40	10 244,80	0,00	7 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 220,00	7 214,40	7 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 400,00	205 795,14	205 795,14	205 795,14	0,00	205 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 290,00	9 257,63	9 257,63	9 257,63	0,00	9 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																				wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 760,00	37 500,56	37 500,56	37 500,56	36 284,26	1 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 420,00	4 708,66	4 708,66	4 708,66	4 534,37	174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 501,64	3 499,01	3 499,01	3 499,01	0,00	3 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 863,35	1 855,40	1 855,40	1 855,40	0,00	1 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 499,80	3 499,80	3 499,80	0,00	3 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	80195		Pozostała działalność	145 370,00	163 353,00	145 881,18	142 301,18	114 534,18	260,00	114 274,18	25 267,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	89,30		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	25 267,00	25 267,00	0,00	0,00	0,00	25 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 533,00	4 532,55	4 532,55	4 532,55	0,00	4 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 689,62	1 689,62	1 689,62	0,00	1 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 270,00	11 255,31	11 255,31	11 255,31	0,00	11 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	68 300,00	60 996,70	60 996,70	60 996,70	0,00	60 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	100,00		
	851		Ochrona zdrowia	374 000,00	380 259,00	359 149,37	305 189,95	134 114,95	98 325,66	35 789,29	171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 959,42	0,00	0,00	94,45		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 831,83	3 831,83	3 831,83	0,00	3 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	331,83	331,83	331,83	0,00	331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	326 259,00	305 317,54	301 358,12	130 283,12	98 325,66	31 957,46	171 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,42	0,00	0,00	93,58		
		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	164 000,00	165 075,00	165 075,00	165 075,00	0,00	0,00	0,00	165 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 598,16	2 598,16	2 598,16	2 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 400,00	108 400,00	95 727,50	95 727,50	95 727,50	95 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	3 314,00	3 153,46	3 153,46	3 153,46	0,00	3 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00	24 270,00	22 165,00	22 165,00	22 165,00	0,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 400,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	3 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,42	0,00	96,57		
		85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00		
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00		
		852	Pomoc społeczna	4 509 432,00	4 712 675,37	4 398 494,26	4 391 339,03	1 651 470,65	1 066 453,21	585 017,44	34 000,00	2 705 868,38	0,00	0,00	0,00	7 155,23	0,00	93,33		
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 100,00	22 100,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	22 100,00	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		
		85202	Domy pomocy społecznej	395 400,00	364 100,00	241 963,43	241 963,43	241 963,43	0,00	241 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 400,00	364 100,00	241 963,43	241 963,43	241 963,43	0,00	241 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46		
		85204	Rodziny zastępcze	28 000,00	33 000,00	32 183,35	32 183,35	32 183,35	0,00	32 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	33 000,00	32 183,35	32 183,35	32 183,35	0,00	32 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53		
		85206	Wspieranie rodziny	74 950,00	76 487,00	56 570,89	56 570,89	56 570,89	0,00	56 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 340,00	6 908,04	6 908,04	6 908,04	0,00	6 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 330,00	768,45	768,45	768,45	0,00	768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	60 517,00	48 894,40	48 894,40	48 894,40	0,00	48 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 600,00	2 491 900,00	2 451 840,27	2 451 840,27	284 804,37	109 824,80	174 979,57	0,00	2 167 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	1 900,87	1 900,87	1 900,87	0,00	1 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 100,00	2 187 200,00	2 167 035,90	2 167 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	93 000,00	85 618,64	85 618,64	85 618,64	85 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 170,12	6 170,12	6 170,12	6 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zasłabiorcy	78 000,00	138 900,00	138 548,64	138 548,64	138 548,64	0,00	138 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	16 100,00	16 100,00	15 789,54	15 789,54	15 789,54	15 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 246,50	2 246,50	2 246,50	2 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	2 420,62	2 420,62	2 420,62	0,00	2 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 976,43	10 976,43	10 976,43	0,00	10 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20		
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	1 538,54	1 538,54	1 538,54	0,00	1 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17		
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	9 300,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 500,00	6 218,61	6 218,61	6 218,61	0,00	6 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	21 160,00	18 077,91	18 077,91	18 077,91	0,00	18 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	21 160,00	18 077,91	18 077,91	18 077,91	0,00	18 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 900,00	242 900,00	236 461,05	236 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	236 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35		
		3110	Świadczenia społeczne	218 900,00	242 900,00	236 461,05	236 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	236 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	65 000,00	67 731,37	63 696,12	63 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04		
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	67 731,37	63 696,12	63 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04		
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	133 063,00	116 915,38	116 915,38	691,12	0,00	691,12	0,00	116 224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	691,12	691,12	691,12	0,00	691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11		
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	132 063,00	116 224,26	116 224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	116 224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01		
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	876 700,00	923 769,00	885 946,03	878 790,80	878 290,80	791 505,93	86 784,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 155,23	0,00	0,00	95,91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 500,00	622 089,00	618 637,85	618 637,85	618 637,85	618 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	41 373,04	41 373,04	41 373,04	41 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	113 460,00	111 661,87	111 661,87	111 661,87	111 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	13 920,00	10 233,17	10 233,17	10 233,17	10 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 500,00	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	83,48		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 012,82	12 012,82	12 012,82	0,00	12 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 800,00	1 119,27	1 119,27	1 119,27	0,00	1 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 075,45	1 075,45	1 075,45	0,00	1 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 878,00	27 570,69	27 570,69	27 570,69	0,00	27 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	6 427,31	6 427,31	6 427,31	0,00	6 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	10 941,95	10 941,95	10 941,95	0,00	10 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	13 856,45	13 856,45	13 856,45	0,00	13 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	35,93	35,93	35,93	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 200,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,23	0,00	89,44		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 750,00	134 750,00	103 551,59	103 551,59	103 551,59	103 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	13 863,59	13 863,59	13 863,59	13 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	112 000,00	89 688,00	89 688,00	89 688,00	89 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08		
	85295		Pozostała działalność	188 032,00	201 715,00	191 288,24	191 288,24	35 337,19	5 000,00	30 337,19	34 000,00	121 951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83		
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	114 832,00	127 532,00	121 951,05	121 951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121 951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	2 089,88	2 089,88	2 089,88	0,00	2 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 800,00	3 419,59	3 419,59	3 419,59	0,00	3 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	24 500,00	24 488,72	24 488,72	24 488,72	0,00	24 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	983,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 306,12	133 294,29	126 426,71	126 426,71	1 500,00	0,00	1 500,00	35 754,00	0,00	89 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85		
	85305		Żłobki	36 000,00	37 500,00	31 500,00	31 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00		
		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	36 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33		
		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	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	79 552,12	90 040,29	89 172,71	89 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519,02	4 515,60	4 515,60	4 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,72	501,72	501,72	501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,72	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,92	1 151,92	1 151,48	1 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,48	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,00	128,00	127,94	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,94	4 613,72	4 613,36	4 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,36	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,15	512,96	512,59	512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,59	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	882,79	353,01	352,88	352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,88	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,62	39,27	39,19	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 353,94	36 276,40	36 228,24	36 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,24	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,02	4 031,78	4 025,36	4 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,36	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 690,64	2 690,64	2 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	298,96	298,96	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	2 080,90	2 072,03	2 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,03	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	231,21	230,22	230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,22	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 607,60	29 347,39	28 631,25	28 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631,25	0,00	0,00	0,00	97,56	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 956,40	3 266,81	3 181,25	3 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,25	0,00	0,00	0,00	97,38	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 190,00	240 564,00	177 262,06	177 262,06	111 201,26	96 432,65	14 768,61	0,00	66 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	
	85401		Świetlice szkolne	140 290,00	140 290,00	120 600,11	120 600,11	110 111,56	96 432,65	13 678,91	0,00	10 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00	10 890,00	10 488,55	10 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	89 800,00	76 804,40	76 804,40	76 804,40	76 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	4 977,85	4 977,85	4 977,85	4 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	14 739,54	14 739,54	14 739,54	13 767,61	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 600,00	922,45	922,45	922,45	882,79	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 430,62	2 430,62	2 430,62	0,00	2 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 466,70	2 466,70	2 466,70	0,00	2 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	99 374,00	56 281,95	56 281,95	709,70	0,00	709,70	0,00	55 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	709,70	709,70	709,70	0,00	709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	94 664,00	52 973,08	52 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 710,00	2 599,17	2 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 246 550,00	6 604 907,00	6 177 871,50	5 229 936,16	5 184 506,23	750 673,30	4 433 832,93	4 960,00	15 177,16	25 292,77	0,00	0,00	947 935,34	0,00	0,00	93,53			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	90002		Gospodarka odpadami	2 463 500,00	2 847 830,00	2 846 550,07	2 846 550,07	2 846 550,07	15 899,00	2 830 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	17 000,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 442 500,00	2 827 700,00	2 827 653,42	2 827 653,42	2 827 653,42	0,00	2 827 653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	278,65	278,65	278,65	0,00	278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 533 643,00	1 543 643,00	1 454 706,69	1 429 706,69	1 414 529,53	703 908,04	710 621,49	0,00	15 177,16	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	94,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	15 177,16	15 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 188,00	278 188,00	271 835,53	271 835,53	271 835,53	271 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 367,00	33 367,00	27 291,31	27 291,31	27 291,31	27 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 258,00	103 258,00	96 933,57	96 933,57	96 933,57	96 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 717,00	14 717,00	10 079,27	10 079,27	10 079,27	10 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 503,00	19 503,00	10 030,31	10 030,31	10 030,31	0,00	10 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 450,00	298 450,00	297 768,36	297 768,36	297 768,36	297 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 370,00	259 370,00	236 000,78	236 000,78	236 000,78	0,00	236 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99			
		4260	Zakup energii	21 575,00	21 575,00	16 576,16	16 576,16	16 576,16	0,00	16 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83			
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	16 014,51	16 014,51	16 014,51	0,00	16 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	56 817,00	50 501,72	50 501,72	50 501,72	0,00	50 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	411,83	411,83	411,83	0,00	411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 036,33	2 036,33	2 036,33	0,00	2 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45			
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	3 904,01	3 904,01	3 904,01	0,00	3 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 965,00	17 965,00	10 414,22	10 414,22	10 414,22	0,00	10 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 830,00	6 830,00	6 499,32	6 499,32	6 499,32	0,00	6 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353 520,00	353 520,00	353 520,00	353 520,00	353 520,00	0,00	353 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	383,00	382,30	382,30	382,30	0,00	382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	65 000,00	49 201,00	49 201,00	49 201,00	0,00	49 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	33 201,00	33 201,00	33 201,00	0,00	33 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	47 000,00	46 517,40	46 517,40	46 517,40	0,00	46 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	46 517,40	46 517,40	46 517,40	0,00	46 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 926 000,00	1 797 000,00	1 555 921,86	632 986,52	632 986,52	0,00	632 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 935,34	0,00	86,58			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	-			
		4260	Zakup energii	580 000,00	555 000,00	390 918,89	390 918,89	390 918,89	0,00	390 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44			
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	246 300,00	232 970,25	232 970,25	232 970,25	0,00	232 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	9 097,38	9 097,38	9 097,38	0,00	9 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	985 000,00	922 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 935,34	0,00	93,70			
	90095		Pozostała działalność	230 509,00	296 536,00	217 076,48	217 076,48	186 823,71	30 866,26	155 957,45	4 960,00	0,00	25 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20			
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85			
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	25 292,77	25 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	37 800,00	24 040,52	24 040,52	24 040,52	24 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 038,73	2 038,73	2 038,73	2 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00	6 498,00	4 422,67	4 422,67	4 422,67	4 422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	927,00	364,34	364,34	364,34	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 782,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 035,13	4 035,13	4 035,13	0,00	4 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	66 300,00	59 275,48	59 275,48	59 275,48	0,00	59 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 459,00	114 359,00	76 207,61	76 207,61	76 207,61	0,00	76 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 861,20	1 861,20	1 861,20	0,00	1 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06			
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	20 400,00	11 787,68	11 787,68	11 787,68	0,00	11 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 710,00	1 048,35	1 048,35	1 048,35	0,00	1 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 606,00	1 656 256,00	1 392 789,03	1 260 362,00	1 074 193,90	152 943,68	921 250,22	185 768,10	400,00	0,00	0,00	0,00	132 427,03	0,00	84,09			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 892,00	753 951,00	580 881,74	548 025,28	547 625,28	122 231,58	425 393,70	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	32 856,46	0,00	77,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 373,00	21 892,00	21 892,00	21 892,00	21 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 947,00	21 847,00	16 699,93	16 699,93	16 699,93	16 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	3 113,00	1 083,32	1 083,32	1 083,32	1 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	866,93	866,93	866,93	0,00	866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	104 400,00	82 556,33	82 556,33	82 556,33	82 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 096,00	113 660,01	109 059,40	109 059,40	109 059,40	0,00	109 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95		
		4260	Zakup energii	220 000,00	232 900,00	173 376,99	173 376,99	173 376,99	0,00	173 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44		
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	63 000,00	55 748,19	55 748,19	55 748,19	0,00	55 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 391,00	100 039,99	55 102,28	55 102,28	55 102,28	0,00	55 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 593,35	3 593,35	3 593,35	0,00	3 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	1 750,90	1 750,90	1 750,90	0,00	1 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	820,44	820,44	820,44	0,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	0,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 627,00	8 766,22	8 766,22	8 766,22	0,00	8 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	50,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 857,00	7 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,46	0,00	99,99		
		92116	Biblioteki	193 240,00	193 240,00	185 768,10	185 768,10	0,00	0,00	0,00	185 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 240,00	193 240,00	185 768,10	185 768,10	0,00	0,00	0,00	185 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13		
		92195	Pozostała działalność	435 474,00	709 065,00	626 139,19	526 568,62	526 568,62	30 712,10	495 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 570,57	0,00	0,00	88,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	1 860,00	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	207,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	30 250,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	12 757,66	12 757,66	12 757,66	0,00	12 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 605,00	90 978,55	73 020,24	73 020,24	73 020,24	0,00	73 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	197,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	166 430,00	404 425,45	395 172,84	395 172,84	395 172,84	0,00	395 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	14 708,98	14 708,98	14 708,98	0,00	14 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 054,00	73 029,00	26 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019,56	0,00	35,63		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 118,00	77 118,00	73 551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 551,01	0,00	95,37		
		926	Kultura fizyczna	2 331 687,00	2 408 399,00	2 162 226,81	1 987 172,46	1 777 576,36	829 398,27	948 178,09	205 400,00	4 196,10	0,00	0,00	0,00	175 054,35	0,00	0,00	89,78		
		92601	Obiekty sportowe	1 866 515,00	1 938 427,00	1 793 197,63	1 700 075,06	1 695 878,96	827 162,27	868 716,69	0,00	4 196,10	0,00	0,00	0,00	93 122,57	0,00	0,00	92,51		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	4 790,00	4 196,10	4 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 408,00	631 708,00	626 362,23	626 362,23	626 362,23	626 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 464,00	52 464,00	48 792,20	48 792,20	48 792,20	48 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 163,00	121 163,00	116 080,64	116 080,64	116 080,64	116 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 272,00	17 272,00	12 695,20	12 695,20	12 695,20	12 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 634,00	16 634,00	13 471,46	13 471,46	13 471,46	0,00	13 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 630,00	35 630,00	23 232,00	23 232,00	23 232,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00	187 200,00	161 742,10	161 742,10	161 742,10	0,00	161 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 602,29	1 602,29	1 602,29	0,00	1 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	
		4260	Zakup energii	236 200,00	236 200,00	191 148,34	191 148,34	191 148,34	0,00	191 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	
		4270	Zakup usług remontowych	26 875,00	65 900,00	58 642,78	58 642,78	58 642,78	0,00	58 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	90 400,00	90 392,44	90 392,44	90 392,44	0,00	90 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	10 259,04	10 259,04	10 259,04	0,00	10 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 200,00	10 871,93	10 871,93	10 871,93	0,00	10 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	33 100,00	16 284,74	16 284,74	16 284,74	0,00	16 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 332,00	17 332,00	17 320,53	17 320,53	17 320,53	0,00	17 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4480	Podatek od nieruchomości	280 687,00	284 287,00	284 187,44	284 187,44	284 187,44	0,00	284 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 457,00	8 857,00	8 739,10	8 739,10	8 739,10	0,00	8 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	7 950,00	3 849,50	3 849,50	3 849,50	0,00	3 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213,00	14 100,00	12 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122,57	0,00	0,00	85,98	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	
		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	219 000,00	219 000,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	
		92695	Pozostała działalność	246 172,00	250 972,00	163 629,18	81 697,40	81 697,40	2 236,00	79 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 931,78	0,00	0,00	65,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	70 000,00	43 923,75	43 923,75	43 923,75	0,00	43 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	40 500,00	24 821,82	24 821,82	24 821,82	0,00	24 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 715,83	10 715,83	10 715,83	0,00	10 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 172,00	89 972,00	81 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 931,78	0,00	0,00	91,06	
			OGÓLEM:	41 819 857,00	45 005 043,34	38 836 563,39	31 814 096,03	23 410 021,90	10 316 264,93	13 093 756,97	4 848 297,62	3 358 692,30	137 202,21	0,00	59 882,00	7 022 467,36	145 390,94	86,29		