

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	322 390,00	1 022 390,00	898 108,63	898 108,63	898 108,63	0,00	898 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	129,15	129,15	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 636 000,00	4 373 052,00	4 355 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 845,25	0,00	99,61	
630			Turystyka	17 643 389,00	17 306 256,88	15 436 414,70	1 108 160,30	1 090 152,92	578 902,88	511 250,04	0,00	770,35	17 237,03	0,00	0,00	0,00	14 328 254,40	10 329 422,85	89,20	
	63095		Pozostała działalność	17 643 389,00	17 306 256,88	15 436 414,70	1 108 160,30	1 090 152,92	578 902,88	511 250,04	0,00	770,35	17 237,03	0,00	0,00	0,00	14 328 254,40	10 329 422,85	89,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 272,00	3 813,00	770,35	770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 276,00	96 439,00	96 312,37	96 312,37	96 312,37	96 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536,00	12 423,00	12 422,87	12 422,87	12 422,87	12 422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 167,00	44 168,00	44 091,71	44 091,71	44 091,71	44 091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 186,64	0,00	0,00	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	19 696,00	5 058,00	5 045,23	5 045,23	5 045,23	5 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	3 617,00	3 599,69	3 599,69	3 599,69	0,00	3 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575 472,00	421 031,00	421 030,70	421 030,70	421 030,70	421 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 800,00	169 800,00	168 475,88	168 475,88	168 475,88	0,00	168 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	730,62	730,62	730,62	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	
		4260	Zakup energii	189 600,00	89 600,00	54 038,47	54 038,47	54 038,47	0,00	54 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	80 500,00	67 097,02	67 097,02	67 097,02	0,00	67 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 620,00	143 620,00	104 201,68	104 201,68	104 201,68	0,00	104 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	38 262,03	14 359,57	14 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 752,12	2 534,03	2 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	980,60	980,60	980,60	0,00	980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 492,16	291,92	291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	439,79	51,51	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	44 800,00	42 467,02	42 467,02	42 467,02	0,00	42 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	3 161,76	3 161,76	3 161,76	0,00	3 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	
		4480	Podatek od nieruchomości	117 000,00	72 000,00	64 904,64	64 904,64	64 904,64	0,00	64 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 720,00	1 720,00	964,66	964,66	964,66	0,00	964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	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 jednostek budżetowych	z tego:		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 793 037,00	4 426 519,98	3 807 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 059,66	0,00	86,01	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 257 639,20	7 189 676,13	6 779 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 898,04	6 779 898,04	94,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 743 323,80	4 038 298,82	3 549 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 524,81	3 549 524,81	87,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	243 000,00	191 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 771,89	0,00	78,92	
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 320,00	413 320,00	163 166,76	51 306,76	51 306,76	0,00	51 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	39,48	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 020,00	367 020,00	154 860,90	43 000,90	43 000,90	0,00	43 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	42,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	11 645,58	11 645,58	11 645,58	0,00	11 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	26 060,32	26 060,32	26 060,32	0,00	26 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	37,29	
	70095		Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	8 305,86	8 305,86	8 305,86	0,00	8 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 492,80	4 492,80	4 492,80	0,00	4 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	
		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, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	3 711,06	3 711,06	3 711,06	0,00	3 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	
710			Działalność usługowa	807 209,00	953 088,00	465 798,87	372 698,87	372 352,87	60 731,39	311 621,48	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	48,87	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	675 879,00	234 479,30	234 479,30	234 479,30	39 930,00	194 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	39 930,00	39 930,00	39 930,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	48 670,30	48 670,30	48 670,30	0,00	48 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	145 879,00	145 879,00	145 879,00	145 879,00	0,00	145 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	69 626,10	69 626,10	69 626,10	0,00	69 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	66 973,40	66 973,40	66 973,40	0,00	66 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 652,70	2 652,70	2 652,70	0,00	2 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	
	71035		Cmentarze	192 209,00	192 209,00	161 693,47	68 593,47	68 247,47	20 801,39	47 446,08	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	84,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	16 194,00	16 193,55	16 193,55	16 193,55	16 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	536,40	536,40	536,40	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00	3 022,00	3 021,44	3 021,44	3 021,44	3 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	710,00	659,41	659,41	659,41	0,00	659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	12 600,00	11 289,00	4 379,51	4 379,51	4 379,51	0,00	4 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	922,13	922,13	922,13	0,00	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	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	25 500,00	25 500,00	8 232,79	8 232,79	8 232,79	0,00	8 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	

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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	25,50	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20			
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	25 703,72	25 703,72	25 703,72	0,00	25 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 600,00	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	98,52			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	95 000,00	95 000,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	98,00			
720			Informatyka	10 903,00	10 903,00	10 902,29	10 902,29	10 902,29	0,00	10 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
	72095		Pozostała działalność	10 903,00	10 903,00	10 902,29	10 902,29	10 902,29	0,00	10 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 903,00	10 903,00	10 902,29	10 902,29	10 902,29	0,00	10 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
750			Administracja publiczna	6 355 775,39	6 458 057,56	6 050 014,18	5 935 655,35	5 628 179,29	3 878 573,12	1 749 606,17	2 093,68	305 382,38	0,00	0,00	0,00	114 358,83	0,00	93,68			
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 500,00	87 782,17	83 700,33	83 700,33	83 700,33	82 696,33	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 651,00	69 282,67	65 200,83	65 200,83	65 200,83	65 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00	5 295,50	5 295,50	5 295,50	5 295,50	5 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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)	199 900,00	234 900,00	227 070,51	202 075,68	15 402,75	0,00	15 402,75	0,00	186 672,93	0,00	0,00	0,00	24 994,83	0,00	96,67			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 400,00	190 400,00	186 672,93	186 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	902,88	902,88	902,88	0,00	902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	442,31	442,31	442,31	0,00	442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	14 500,00	14 057,56	14 057,56	14 057,56	0,00	14 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994,83	0,00	99,98			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 496 950,00	4 581 950,00	4 336 727,96	4 317 227,96	4 315 868,51	3 562 532,38	753 336,13	0,00	1 359,45	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	94,65			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	1 359,45	1 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 270,00	2 808 270,00	2 763 894,87	2 763 894,87	2 763 894,87	2 763 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	197 000,00	196 438,41	196 438,41	196 438,41	196 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	487 493,85	487 493,85	487 493,85	487 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	73 000,00	55 902,67	55 902,67	55 902,67	55 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	61 000,00	54 643,00	54 643,00	54 643,00	0,00	54 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	68 780,00	58 802,58	58 802,58	58 802,58	58 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	90 623,02	90 623,02	90 623,02	0,00	90 623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	12 312,14	12 312,14	12 312,14	0,00	12 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 050,00	1 659,92	1 659,92	1 659,92	0,00	1 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97			
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	57 402,08	57 402,08	57 402,08	0,00	57 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54			

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			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 500,00	3 973,89	3 973,89	3 973,89	0,00	3 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 150,00	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	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	408 900,00	390 260,16	390 260,16	390 260,16	0,00	390 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 800,00	12 271,42	12 271,42	12 271,42	0,00	12 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67		
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	52 000,00	31 350,66	31 350,66	31 350,66	0,00	31 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	54 858,11	54 858,11	54 858,11	0,00	54 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	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	26,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	42 751,73	42 751,73	42 751,73	0,00	42 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	97,50		
	75075		Promocja jednostek samorządu	772 602,00	828 602,00	757 762,14	687 898,14	687 898,14	2 500,00	685 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 864,00	0,00	91,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 096,49	1 096,49	1 096,49	1 096,49	0,00	1 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 700,00	28 639,76	28 639,76	28 639,76	0,00	28 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	310,37	310,37	310,37	0,00	310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	532 075,00	595 478,51	595 178,90	595 178,90	595 178,90	0,00	595 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 027,00	11 027,00	10 427,52	10 427,52	10 427,52	0,00	10 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	13 500,00	4 063,83	4 063,83	4 063,83	0,00	4 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10		
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	47 500,00	45 681,27	45 681,27	45 681,27	0,00	45 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	128 000,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 864,00	0,00	54,58		
	75095		Pozostała działalność	820 823,39	724 823,39	644 753,24	644 753,24	525 309,56	230 844,41	294 465,15	2 093,68	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	2 093,68	2 093,68	0,00	0,00	0,00	2 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	117 350,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	260 000,00	230 167,00	230 167,00	230 167,00	230 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	592,52	592,52	592,52	592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	84,89	84,89	84,89	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 216,73	3 216,73	3 216,73	0,00	3 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 000,00	123 029,44	123 029,44	123 029,44	0,00	123 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13		
		4430	Różne opłaty i składki	172 373,39	101 373,39	99 422,18	99 422,18	99 422,18	0,00	99 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	41 000,00	31 720,92	31 720,92	31 720,92	0,00	31 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	50 000,00	29 438,88	29 438,88	29 438,88	0,00	29 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88		
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	9 000,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 146,00	88 745,00	81 887,30	81 887,30	42 107,30	17 270,51	24 836,79	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27		

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	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			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 599,00	79 741,30	79 741,30	39 961,30	17 270,51	22 690,79	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 680,00	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 938,15	895,19	895,19	895,19	895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	420,96	128,26	128,26	128,26	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 869,10	16 247,06	16 247,06	16 247,06	16 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 473,45	13 473,45	13 473,45	13 473,45	0,00	13 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 558,74	8 558,74	8 558,74	8 558,74	0,00	8 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	658,60	658,60	658,60	658,60	0,00	658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
752			Obrona narodowa	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			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 140,00	1 101 761,83	1 026 227,78	303 635,01	227 422,49	23 829,85	203 592,64	37 445,00	38 767,52	0,00	0,00	0,00	722 592,77	0,00	93,14			
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	610 640,00	1 026 261,83	960 292,67	237 699,90	161 487,38	23 829,85	137 657,53	37 445,00	38 767,52	0,00	0,00	0,00	722 592,77	0,00	93,57			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	42 805,00	37 445,00	37 445,00	0,00	0,00	0,00	37 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	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	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	38 767,52	38 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	3 479,85	3 479,85	3 479,85	3 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	74 961,83	68 758,65	68 758,65	68 758,65	0,00	68 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 340,54	12 340,54	12 340,54	0,00	12 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	4 272,48	4 272,48	4 272,48	0,00	4 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	35 044,85	35 044,85	35 044,85	0,00	35 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 700,00	10 115,01	10 115,01	10 115,01	0,00	10 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	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	95,67			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	172 940,00	522 000,00	484 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 834,77	0,00	92,88			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	z tego:												
								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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	203 695,00	203 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 258,00	0,00	99,79		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	100,00		
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	191,99	191,99	191,99	0,00	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	191,99	191,99	191,99	0,00	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	903,12	903,12	903,12	0,00	903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 200,00	903,12	903,12	903,12	0,00	903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54		
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	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	-		
757			Obsługa długu publicznego	354 872,00	24 872,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	45,23		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	350 000,00	20 000,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	56,25		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	20 000,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	56,25		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	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	-		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i	4 872,00	4 872,00	0,00	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	1 202 409,00	774 420,00	459 207,60	459 207,60	458 409,00	0,00	458 409,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	798,60	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	798,60	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	312 011,00	0,00	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	440 000,00	233 821,00	0,00	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	300 000,00	78 190,00	0,00	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	458 409,00	458 409,00	458 409,00	458 409,00	458 409,00	0,00	458 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2930	Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	458 409,00	458 409,00	458 409,00	458 409,00	458 409,00	0,00	458 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	12 265 393,99	13 293 902,41	12 417 972,15	11 332 424,58	5 444 043,28	4 010 982,20	1 433 061,08	5 624 487,13	160 868,36	103 025,81	0,00	0,00	1 085 547,57	0,00	93,41		
	80101		Szkoły podstawowe	5 817 390,99	6 652 973,99	6 203 807,05	5 118 259,48	3 474 136,78	2 921 113,99	553 022,79	1 422 223,10	118 873,79	103 025,81	0,00	0,00	1 085 547,57	0,00	93,25		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 728,00	1 422 224,00	1 422 223,10	1 422 223,10	0,00	0,00	0,00	1 422 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 250,00	136 690,00	118 873,79	118 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	118 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97		
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 470,00	2 421 200,00	2 289 508,65	2 289 508,65	2 289 508,65	2 289 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
																		1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 620,96	8 110,99	8 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 521,35	1 431,36	1 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	155 750,00	155 741,00	155 741,00	155 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 510,00	428 810,00	422 234,63	422 234,63	422 234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 483,79	1 386,95	1 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,65	244,76	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 550,00	50 540,00	40 889,71	40 889,71	40 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	215,10	140,70	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,50	24,81	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	13 900,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 832,05	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,60	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63					
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 084,28	1 084,28	1 084,28	0,00	1 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	99 627,00	99 431,51	99 431,51	99 431,51	0,00	99 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 724,00	74 703,31	74 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 716,00	13 182,93	13 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	17 500,00	16 064,10	16 064,10	16 064,10	0,00	16 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79					
		4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	197 399,28	197 399,28	197 399,28	0,00	197 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11					
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	4 463,06	4 463,06	4 463,06	0,00	4 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	5 130,00	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	68,23					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	96 650,00	93 857,68	93 857,68	93 857,68	0,00	93 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11					
		4308	Zakup usług pozostałych	116 225,60	22 348,20	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41					
		4309	Zakup usług pozostałych	20 510,40	3 943,80	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	7 800,00	6 369,24	6 369,24	6 369,24	0,00	6 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 100,00	2 564,68	2 564,68	2 564,68	0,00	2 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73					
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 700,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 170,00	110 170,00	110 170,00	110 170,00	110 170,00	0,00	110 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	50,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 420,00	6 420,00	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	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	12 500,00	9 584,96	9 584,96	9 584,96	0,00	9 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 150 000,00	1 085 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 547,57	0,00	94,40					
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 840,44	94 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 736,55	16 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 690,00	372 427,00	350 412,51	350 412,51	243 444,33	226 847,92	16 596,41	95 765,22	11 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 300,00	99 127,00	95 765,22	95 765,22	0,00	0,00	0,00	95 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820,00	11 480,00	11 202,96	11 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 410,00	189 560,00	174 876,90	174 876,90	174 876,90	174 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	13 770,00	13 762,15	13 762,15	13 762,15	13 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	36 270,00	33 425,25	33 425,25	33 425,25	33 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	5 250,00	4 783,62	4 783,62	4 783,62	4 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	498,78	498,78	498,78	0,00	498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 750,63	2 750,63	2 750,63	0,00	2 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	2 790 616,00	2 785 158,00	2 656 308,20	2 656 308,20	0,00	0,00	0,00	2 656 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 900,00	1 158 162,00	1 030 540,60	1 030 540,60	0,00	0,00	0,00	1 030 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 774 716,00	1 626 996,00	1 625 767,60	1 625 767,60	0,00	0,00	0,00	1 625 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	375 800,00	401 410,00	401 404,43	401 404,43	0,00	0,00	0,00	401 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 800,00	384 685,00	384 679,43	384 679,43	0,00	0,00	0,00	384 679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80110		Gimnazja	1 485 030,00	1 560 306,00	1 458 181,50	1 458 181,50	411 177,32	334 339,31	76 838,01	1 027 308,43	19 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658 440,00	771 856,00	770 165,50	770 165,50	0,00	0,00	0,00	770 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 500,00	301 200,00	257 142,93	257 142,93	0,00	0,00	0,00	257 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 440,00	21 950,00	19 695,75	19 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	
		3240	Stypendia dla uczniów	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 630,00	290 480,00	248 924,30	248 924,30	248 924,30	248 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	31 810,00	31 806,58	31 806,58	31 806,58	31 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 110,00	48 360,00	48 025,44	48 025,44	48 025,44	48 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 590,00	5 582,99	5 582,99	5 582,99	5 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	260,55	260,55	260,55	0,00	260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 879,28	11 879,28	11 879,28	0,00	11 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	4 852,68	4 852,68	4 852,68	0,00	4 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	
		4260	Zakup energii	16 000,00	28 200,00	23 409,65	23 409,65	23 409,65	0,00	23 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	698,51	698,51	698,51	0,00	698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 161,03	11 161,03	11 161,03	0,00	11 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 500,00	1 437,30	1 437,30	1 437,30	0,00	1 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	550,00	120,36	120,36	120,36	0,00	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	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: 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 jednostek budżetowych	z tego:		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 630,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	2 903,65	2 903,65	2 903,65	0,00	2 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	874 627,00	934 560,00	806 011,36	806 011,36	805 741,36	194 123,32	611 618,04	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	470,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 400,00	41 296,00	41 296,00	41 296,00	41 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 200,00	3 193,82	3 193,82	3 193,82	3 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 530,00	28 530,00	28 146,38	28 146,38	28 146,38	28 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	4 071,00	1 450,12	1 450,12	1 450,12	1 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 230,00	121 230,00	120 037,00	120 037,00	120 037,00	120 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	27 029,52	27 029,52	27 029,52	0,00	27 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	3 968,28	3 968,28	3 968,28	0,00	3 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	578 676,00	635 509,00	573 856,24	573 856,24	573 856,24	0,00	573 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	3 760,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	1 900,00	1 900,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 870,00	25 080,00	16 724,77	16 724,77	16 724,77	0,00	16 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	8 680,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 400,00	9 777,77	9 777,77	9 777,77	0,00	9 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	284 700,00	345 320,00	324 220,21	324 220,21	313 394,35	306 889,35	6 505,00	0,00	10 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	11 390,00	10 825,86	10 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 560,00	259 140,00	244 566,37	244 566,37	244 566,37	244 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00	11 280,00	11 265,95	11 265,95	11 265,95	11 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 630,00	49 890,00	45 570,99	45 570,99	45 570,99	45 570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	7 040,00	5 486,04	5 486,04	5 486,04	5 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	500,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		80152	#####	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		80152	#####	0,00	24 110,00	24 066,23	24 066,23	24 066,23	24 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 880,00	18 310,00	18 304,53	18 304,53	18 304,53	18 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 950,00	1 926,47	1 926,47	1 926,47	1 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	3 480,00	3 473,34	3 473,34	3 473,34	3 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	370,00	361,89	361,89	361,89	361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	z tego:												
								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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 215,42	42 449,02	42 449,02	41 746,50	447,62	41 298,88	702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	990,00	702,52	702,52	0,00	0,00	0,00	702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,62	447,62	447,62	447,62	447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 777,80	41 298,88	41 298,88	41 298,88	0,00	41 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34		
	80195		Pozostała działalność	136 860,00	147 342,00	134 386,87	134 386,87	113 611,64	3 154,46	110 457,18	20 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 080,00	22 666,00	20 775,23	20 775,23	0,00	0,00	0,00	20 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	296,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	273,60	273,60	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 900,00	2 880,86	2 880,86	2 880,86	2 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87		
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510,00	11 510,00	11 477,60	11 477,60	11 477,60	0,00	11 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	68 730,00	58 926,59	58 926,59	58 926,59	0,00	58 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	144,79	144,79	144,79	0,00	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 420,00	38 420,00	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
803			Szkolnictwo wyższe	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		
	80395		Pozostała działalność	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
851			Ochrona zdrowia	490 000,00	582 500,00	510 238,38	442 268,58	247 128,58	126 633,20	120 495,38	195 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 969,80	0,00	87,59		
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 000,00	73 500,00	73 413,80	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 969,80	0,00	99,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 056,00	67 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 969,80	0,00	99,87		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	499 000,00	426 824,58	426 824,58	241 684,58	126 633,20	115 051,38	185 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	175 000,00	175 000,00	174 140,00	174 140,00	0,00	0,00	0,00	174 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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: 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 325,00	26 325,00	10 411,10	10 411,10	10 411,10	10 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 675,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	115 099,10	115 099,10	115 099,10	115 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	9 730,00	6 018,49	6 018,49	6 018,49	0,00	6 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	
		4220	Zakup środków żywności	1 070,00	1 070,00	98,03	98,03	98,03	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	111 700,00	101 950,86	101 950,86	101 950,86	0,00	101 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 000,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		852	Pomoc społeczna	2 586 322,00	2 656 841,07	2 255 791,30	2 255 791,30	1 714 591,24	1 031 382,62	683 208,62	39 000,00	502 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	
		85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00	684 000,00	511 262,65	511 262,65	511 262,65	0,00	511 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	684 000,00	511 262,65	511 262,65	511 262,65	0,00	511 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	
		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	28 000,00	30 829,00	24 917,01	24 917,01	24 917,01	0,00	24 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	
		2910	Zwrot 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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	26 829,00	24 917,01	24 917,01	24 917,01	0,00	24 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	243 000,00	236 867,35	236 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	236 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	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			
		2910	Zwrot 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	236 867,35	236 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	236 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	21 494,07	2 795,89	2 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01		
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	21 494,07	2 795,89	2 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01		
	85216		Zasilki stałe	127 000,00	176 521,00	148 004,60	148 004,60	1 077,62	0,00	1 077,62	0,00	146 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85		
		2910	Zwrot 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	10 000,00	1 077,62	1 077,62	1 077,62	0,00	1 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78		
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	166 521,00	146 926,98	146 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	146 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 950,00	1 097 625,00	1 037 965,25	1 037 965,25	1 037 152,76	948 662,49	88 490,27	0,00	812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	812,49	812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 350,00	735 025,00	734 333,45	734 333,45	734 333,45	734 333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	51 564,39	51 564,39	51 564,39	51 564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	133 250,00	132 339,69	132 339,69	132 339,69	132 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	17 850,00	12 424,96	12 424,96	12 424,96	12 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	25 500,00	25 500,00	21 496,52	21 496,52	21 496,52	0,00	21 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 535,76	3 535,76	3 535,76	0,00	3 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	17 639,34	17 639,34	17 639,34	0,00	17 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 543,59	6 543,59	6 543,59	0,00	6 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 055,90	7 055,90	7 055,90	0,00	7 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	834,14	834,14	834,14	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	15 468,91	15 468,91	15 468,91	0,00	15 468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 112,91	1 112,91	1 112,91	0,00	1 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	13 448,20	13 448,20	13 448,20	0,00	13 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	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	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 940,00	143 940,00	65 692,75	65 692,75	65 692,75	65 692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	9 044,55	9 044,55	9 044,55	9 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	56 648,20	56 648,20	56 648,20	56 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 000,00	112 000,00	110 037,40	110 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	112 000,00	110 037,40	110 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	
	85295		Pozostała działalność	147 432,00	147 432,00	118 248,40	118 248,40	74 488,45	17 027,38	57 461,07	39 000,00	4 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	26 832,00	26 832,00	4 759,95	4 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	2 501,38	2 501,38	2 501,38	2 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 732,00	4 731,91	4 731,91	4 731,91	0,00	4 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 560,00	3 559,96	3 559,96	3 559,96	0,00	3 559,96	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	51 708,00	49 169,20	49 169,20	49 169,20	0,00	49 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	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	6 576,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 140,00	297 061,00	247 378,97	247 378,97	214 091,17	199 790,04	14 301,13	0,00	33 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	
		85401	Świetlice szkolne	220 210,00	226 870,00	225 406,62	225 406,62	213 781,27	199 790,04	13 991,23	0,00	11 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 590,00	11 930,00	11 625,35	11 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 480,00	155 830,00	155 549,63	155 549,63	155 549,63	155 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 650,00	10 641,80	10 641,80	10 641,80	10 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	30 300,00	30 055,95	30 055,95	30 055,95	30 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	4 100,00	3 542,66	3 542,66	3 542,66	3 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 530,00	3 504,70	3 504,70	3 504,70	0,00	3 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 596,53	1 596,53	1 596,53	0,00	1 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 500,00	63 981,00	16 912,45	16 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	
		2910	Zwrot 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	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	-	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	63 481,00	16 912,45	16 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430,00	1 460,00	309,90	309,90	309,90	0,00	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	z tego:												
								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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 460,00	309,90	309,90	309,90	0,00	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23		
855			Rodzina	9 463 300,00	9 549 478,71	9 279 531,46	9 279 531,46	470 214,00	356 352,21	113 861,79	86 500,00	8 722 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 327 000,00	5 963 996,00	5 871 752,87	5 871 752,87	101 369,51	66 534,89	34 834,62	0,00	5 770 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45		
		2910	Zwrot 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	20 000,00	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	-		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	20 000,00	12 477,49	12 477,49	12 477,49	0,00	12 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39		
		3110	Świadczenia społeczne	6 210 000,00	5 846 996,00	5 770 383,36	5 770 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	43 943,06	43 943,06	43 943,06	43 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 650,00	3 365,47	3 365,47	3 365,47	3 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 740,00	9 477,87	9 477,87	9 477,87	9 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 440,00	1 348,49	1 348,49	1 348,49	1 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 670,00	13 662,56	13 662,56	13 662,56	0,00	13 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	70,96	70,96	70,96	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85		
		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	3 000,00	3 000,00	1 498,45	1 498,45	1 498,45	0,00	1 498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 939,50	1 939,50	1 939,50	0,00	1 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 000,00	2 908 123,71	2 803 197,88	2 803 197,88	266 986,66	234 284,26	32 702,40	0,00	2 536 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39		
		2910	Zwrot 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	15 000,00	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	-		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	15 000,00	7 268,02	7 268,02	7 268,02	0,00	7 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45		
		3110	Świadczenia społeczne	2 584 000,00	2 588 000,00	2 536 211,22	2 536 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	102 000,00	96 929,48	96 929,48	96 929,48	96 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	8 000,00	7 839,86	7 839,86	7 839,86	7 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 520,00	151 520,00	120 886,17	120 886,17	120 886,17	120 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 636,25	2 636,25	2 636,25	2 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	5 992,50	5 992,50	5 992,50	5 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 623,71	5 623,71	5 623,71	5 623,71	0,00	5 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	z tego:										
										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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	70,96	70,96	70,96	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	
		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	6 000,00	6 000,00	675,27	675,27	675,27	0,00	675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 593,12	2 593,12	2 593,12	0,00	2 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	226,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	
	85504		Wspieranie rodziny	74 300,00	519 133,00	476 786,25	476 786,25	60 563,37	55 533,06	5 030,31	0,00	416 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	122,88	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	416 100,00	416 100,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	64 426,00	36 325,65	36 325,65	36 325,65	36 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	10 457,00	7 885,52	7 885,52	7 885,52	7 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 500,00	1 121,89	1 121,89	1 121,89	1 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 673,00	1 214,87	1 214,87	1 214,87	0,00	1 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 746,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 722,95	1 722,95	1 722,95	0,00	1 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 081,00	862,24	862,24	862,24	0,00	862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00	90 000,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	90 000,00	90 000,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	41 111,46	41 111,46	41 111,46	0,00	41 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	41 111,46	41 111,46	41 111,46	0,00	41 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona	9 287 707,28	10 148 127,28	9 259 146,14	7 397 387,76	7 358 138,84	1 381 392,78	5 976 746,06	7 000,00	32 248,92	0,00	0,00	0,00	1 861 758,38	0,00	91,24		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	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	100,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	25 000,00	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	100,00		
	90002		Gospodarka odpadami	4 221 500,00	4 221 500,00	4 113 538,22	4 113 538,22	4 113 538,22	12 452,00	4 101 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	12 452,00	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 264,44	6 264,44	6 264,44	0,00	6 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 189 500,00	4 189 500,00	4 094 738,58	4 094 738,58	4 094 738,58	0,00	4 094 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	83,20	83,20	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 120 826,00	3 215 246,00	3 169 384,95	2 074 684,95	2 042 436,03	1 261 966,12	780 469,91	0,00	32 248,92	0,00	0,00	0,00	1 094 700,00	0,00	98,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	34 000,00	32 248,92	32 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 442,00	750 177,00	749 902,00	749 902,00	749 902,00	749 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 195,00	40 195,00	40 013,74	40 013,74	40 013,74	40 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 516,00	173 601,00	172 670,38	172 670,38	172 670,38	172 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 587,00	23 362,00	17 455,88	17 455,88	17 455,88	17 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	25 725,00	25 462,63	25 462,63	25 462,63	0,00	25 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 664,00	281 964,00	281 924,12	281 924,12	281 924,12	281 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 709,00	320 709,00	316 143,49	316 143,49	316 143,49	0,00	316 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58		
		4260	Zakup energii	31 578,00	36 578,00	32 433,56	32 433,56	32 433,56	0,00	32 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67		
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	12 000,00	6 770,50	6 770,50	6 770,50	0,00	6 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	2 815,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 030,00	106 030,00	95 434,13	95 434,13	95 434,13	0,00	95 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 500,00	4 757,94	4 757,94	4 757,94	0,00	4 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20		
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	22 500,00	18 056,09	18 056,09	18 056,09	0,00	18 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 970,00	24 970,00	22 873,36	22 873,36	22 873,36	0,00	22 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 512,27	6 512,27	6 512,27	0,00	6 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238 320,00	238 320,00	238 320,00	238 320,00	238 320,00	0,00	238 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 700,00	6 370,94	6 370,94	6 370,94	0,00	6 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 300,00	1 094 700,00	1 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 700,00	0,00	100,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	51 780,80	51 780,80	51 780,80	0,00	51 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 212,80	14 212,80	14 212,80	0,00	14 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	37 568,00	37 568,00	37 568,00	0,00	37 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31		
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	83 000,00	75 984,51	75 984,51	75 984,51	0,00	75 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	83 000,00	75 984,51	75 984,51	75 984,51	0,00	75 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 000,00	1 831 000,00	1 443 303,81	753 566,47	753 566,47	0,00	753 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 737,34	0,00	78,83		

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	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	468 326,92	468 326,92	468 326,92	0,00	468 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15		
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	285 239,55	285 239,55	285 239,55	0,00	285 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	306 000,00	931 000,00	689 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 737,34	0,00	74,09		
	90095		Pozostała działalność	587 381,28	692 381,28	380 153,85	327 832,81	320 832,81	106 974,66	213 858,15	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 321,04	0,00	54,91		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	25 120,18	25 120,18	25 120,18	25 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 485,10	2 485,10	2 485,10	2 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 713,00	7 713,00	5 536,86	5 536,86	5 536,86	5 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	1 004,00	112,52	112,52	112,52	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	88 500,00	73 720,00	73 720,00	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 024,28	90 874,28	80 411,43	80 411,43	80 411,43	0,00	80 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	5 399,70	5 399,70	5 399,70	0,00	5 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	175 000,00	99 529,42	99 529,42	99 529,42	0,00	99 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49		
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 700,00	2 402,29	2 402,29	2 402,29	0,00	2 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 700,00	13 032,00	13 032,00	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 150,00	7 138,51	7 138,51	7 138,51	0,00	7 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	190 000,00	215 000,00	28 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 743,02	0,00	13,37		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 578,02	0,00	98,24		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 824 252,45	3 264 829,45	2 929 006,14	2 540 921,27	1 972 107,27	227 074,08	1 745 033,19	568 190,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 084,87	0,00	89,71		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 023,54	1 387 273,54	1 134 068,82	797 365,02	796 741,02	211 112,40	585 628,62	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 703,80	0,00	81,75		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	732,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 121,00	139 741,00	99 972,17	99 972,17	99 972,17	99 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00	6 865,00	6 504,78	6 504,78	6 504,78	6 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 943,00	37 943,00	28 320,18	28 320,18	28 320,18	28 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	4 688,00	2 635,27	2 635,27	2 635,27	2 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	3 519,77	3 519,77	3 519,77	0,00	3 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	73 680,00	73 680,00	73 680,00	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 094,54	193 994,54	149 109,49	149 109,49	149 109,49	0,00	149 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	852,96	852,96	852,96	0,00	852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30		

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	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	190 000,00	210 000,00	175 065,15	175 065,15	175 065,15	0,00	175 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36			
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	146 000,00	129 166,16	129 166,16	129 166,16	0,00	129 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 920,00	103 920,00	89 383,01	89 383,01	89 383,01	0,00	89 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	2 438,88	2 438,88	2 438,88	0,00	2 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	951,11	951,11	951,11	0,00	951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 130,00	3 161,76	3 161,76	3 161,76	0,00	3 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63			
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 840,81	22 840,81	22 840,81	0,00	22 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 714,52	8 714,52	8 714,52	0,00	8 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	395 000,00	333 250,00	332 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 940,00	0,00	99,91			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	79 000,00	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,80	0,00	4,76			
	92116		Biblioteki	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	361 000,00	360 190,00	360 190,00	0,00	0,00	0,00	360 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	361 000,00	360 190,00	360 190,00	0,00	0,00	0,00	360 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78			
		92195	Pozostała działalność	4 131 228,91	1 308 555,91	1 226 747,32	1 175 366,25	1 175 366,25	15 961,68	1 159 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 381,07	0,00	93,75			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	33,08	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	15 500,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48			
		4190	Nagrody konkursowe	57 372,91	22 372,91	20 116,77	20 116,77	20 116,77	0,00	20 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 849,23	108 165,23	90 823,45	90 823,45	90 823,45	0,00	90 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97			
		4220	Zakup środków żywności	103 970,23	84 400,23	74 818,47	74 818,47	74 818,47	0,00	74 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 519,77	3 519,77	3 519,77	0,00	3 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	858 113,54	981 617,54	955 331,40	955 331,40	955 331,40	0,00	955 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32			
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	15 000,00	14 794,71	14 794,71	14 794,71	0,00	14 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	536 930,76	39 000,00	27 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 381,10	0,00	70,21			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 400 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	933 797,24	0,00	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	28 500,00	24 000,00	23 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999,97	0,00	100,00			
	926		Kultura fizyczna	7 710 339,05	4 168 439,05	3 249 569,28	2 908 421,28	2 508 971,54	1 126 036,56	1 382 934,98	392 710,54	6 739,20	0,00	0,00	0,00	341 148,00	0,00	77,96			
	92601		Obiekty sportowe	6 757 482,27	3 208 582,27	2 554 930,64	2 270 230,63	2 263 491,43	1 123 835,06	1 139 656,37	0,00	6 739,20	0,00	0,00	0,00	284 700,01	0,00	79,63			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 164,00	8 164,00	6 739,20	6 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 794,00	868 194,00	852 118,58	852 118,58	852 118,58	852 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 224,00	62 224,00	57 828,89	57 828,89	57 828,89	57 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94			

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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 294,00	164 594,00	153 030,88	153 030,88	153 030,88	153 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 335,00	21 735,00	17 124,31	17 124,31	17 124,31	17 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 328,00	22 328,00	20 390,50	20 390,50	20 390,50	0,00	20 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,00	43 950,00	43 732,40	43 732,40	43 732,40	43 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50					
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 300,00	289 480,00	250 864,92	250 864,92	250 864,92	0,00	250 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66					
		4220	Zakup środków żywności	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	329 100,00	289 100,00	218 390,66	218 390,66	218 390,66	0,00	218 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54					
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	106 000,00	88 012,21	88 012,21	88 012,21	0,00	88 012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	185 051,27	215 801,27	197 547,06	197 547,06	197 547,06	0,00	197 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	15 200,00	9 466,92	9 466,92	9 466,92	0,00	9 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28					
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 310,00	16 310,00	7 691,10	7 691,10	7 691,10	0,00	7 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16					
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	26 400,00	9 627,61	9 627,61	9 627,61	0,00	9 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 932,00	24 932,00	20 744,78	20 744,78	20 744,78	0,00	20 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21					
		4480	Podatek od nieruchomości	292 300,00	292 300,00	289 715,56	289 715,56	289 715,56	0,00	289 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 420,00	9 140,00	9 127,23	9 127,23	9 127,23	0,00	9 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	24 100,00	16 895,82	16 895,82	16 895,82	0,00	16 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 650,00	614 000,00	200 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 285,11	0,00	32,62					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	88 000,00	84 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 414,90	0,00	95,93					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	570 000,00	392 710,54	392 710,54	0,00	0,00	0,00	392 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	570 000,00	570 000,00	392 710,54	392 710,54	0,00	0,00	0,00	392 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90					
		92695	Pozostała działalność	382 856,78	389 856,78	301 928,10	245 480,11	245 480,11	2 201,50	243 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 447,99	0,00	77,45					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	0,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 201,50	2 201,50	2 201,50	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45					
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	54 043,50	54 043,50	54 043,50	0,00	54 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 655,78	145 016,78	116 662,07	116 662,07	116 662,07	0,00	116 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45					
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	8 382,12	8 382,12	8 382,12	0,00	8 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	78 850,00	89 450,00	63 699,02	63 699,02	63 699,02	0,00	63 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	491,90	491,90	491,90	0,00	491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	100,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 261,00	44 100,00	44 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 047,99	0,00	99,88					
			OGÓLEM:	90 542 975,99	91 814 995,84	83 764 730,32	46 832 568,35	29 500 486,20	13 025 048,49	16 475 437,71	7 355 938,66	9 844 630,65	120 262,84	0,00	11 250,00	36 932 161,97	15 809 586,93	91,23					