

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 412,47	371 533,59	371 533,59	5 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	366 010,70	0,00	0,00	0,00	73,9	
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	29 044,05	29 044,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 044,05	0,00	0,00	0,00	20,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00				25,0	
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 961,13	2 961,13						2 961,13				29,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	21 082,92	21 082,92						21 082,92				19,2	
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	8 764,74	8 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764,74	0,00	0,00	0,00	41,7	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	8 764,74	8 764,74						8 764,74				41,7	
	01095		Pozostała działalność	341 412,47	333 724,80	333 724,80	522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	333 201,91	0,00	0,00	0,00	97,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,94	522,89	522,89	522,89					0,00				69,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,31	0,00	0,00						0,00				0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,31	0,00	0,00						0,00				0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,70	4 547,70	4 547,70						4 547,70				91,9	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262,00	262,00	262,00						262,00				100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 829,00	5 929,00	5 929,00						5 929,00				46,2	
		4430	Różne opłaty i składki	322 463,21	322 463,21	322 463,21						322 463,21				100,0	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	32 800 000,00	475 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,07	475 646,07	475 646,07	1,5	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	32 800 000,00	475 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 646,07	475 646,07	475 646,07	1,5	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 954 350,00	6 520,00	0,00						0,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 845 650,00	469 126,07	0,00						0,00	469 126,07	469 126,07	469 126,07	3,0
550			HOTELE I REUŠTAURACJE	471 760,00	228 514,02	228 514,02	111 560,58	18 646,62	0,00	460,00	0,00	97 846,82	0,00	0,00	0,00	48,4
	55095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>471 760,00</i>	<i>228 514,02</i>	<i>228 514,02</i>	<i>111 560,58</i>	<i>18 646,62</i>	<i>0,00</i>	<i>460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 846,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	460,00	460,00				460,00		0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	95 806,73	95 806,73	95 806,73					0,00				45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	14 391,79	14 391,79	14 391,79					0,00				90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	16 576,89	16 576,89		16 576,89				0,00				48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 069,73	2 069,73		2 069,73				0,00				37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 362,06	1 362,06	1 362,06					0,00				19,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 654,54	17 654,54						17 654,54				58,8
		4260	Zakup energii	90 000,00	45 006,67	45 006,67						45 006,67				50,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 731,61	4 731,61						4 731,61				23,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	153,00	153,00						153,00				19,1
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 230,46	15 230,46						15 230,46				39,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 116,08	9 116,08						9 116,08				99,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 954,46	5 954,46						5 954,46				99,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 263 333,91	810 346,91	795 868,88	2 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	793 097,14	14 478,03	14 478,03	0,00	7,9
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 763 333,91	240 877,95	226 399,92	2 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	223 628,18	14 478,03	14 478,03	0,00	2,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 771,74	2 771,74	2 771,74					0,00				6,9
		4270	Zakup usług remontowych	334 133,91	223 628,18	223 628,18						223 628,18				66,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 389 200,00	14 478,03	0,00						0,00	14 478,03	14 478,03		0,2
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 300 000,00	569 468,96	569 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 468,96	0,00	0,00	0,00	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	569 468,96	569 468,96						569 468,96				43,8
630			TURYSTYKA	12 889 039,61	890 832,90	4 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045,26	886 787,64			6,9
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	12 520 000,00	886 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 787,64	886 787,64	886 787,64	7,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 000,00	42 579,65	0,00						0,00	42 579,65	42 579,65	42 579,65	1,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	647 486,86	0,00						0,00	647 486,86	647 486,86	647 486,86	12,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 000,00	196 721,13	0,00						0,00	196 721,13	196 721,13	196 721,13	4,4
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	369 039,61	4 045,26	4 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045,26	0,00	0,00	0,00	1,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	45,26	45,26						45,26				0,2
		4270	Zakup usług remontowych	7 539,61	0,00	0,00						0,00				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 000,00	4 000,00						4 000,00				14,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 384 324,48	3 257 213,44	2 466 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 866,44	790 347,00	790 347,00	0,00	28,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 226 000,00</i>	<i>1 003 289,45</i>	<i>220 967,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 967,45</i>	<i>782 322,00</i>	<i>782 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,7</i>
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	803,67	803,67						803,67				4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	220 163,78	220 163,78						220 163,78				73,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	782 322,00	0,00						0,00	782 322,00	782 322,00		20,1
	70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	<i>1 163 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 163 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 995 324,48</i>	<i>2 253 923,99</i>	<i>2 245 898,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 245 898,99</i>	<i>8 025,00</i>	<i>8 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 363,86	51 363,86						51 363,86				57,1
		4260	Zakup energii	1 977 000,00	856 153,56	856 153,56						856 153,56				43,3
		4270	Zakup usług remontowych	952 324,48	487 436,42	487 436,42						487 436,42				51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146 000,00	839 611,59	839 611,59						839 611,59				39,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	11 333,56	11 333,56						11 333,56				37,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	8 025,00	0,00						0,00	8 025,00	8 025,00		1,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 620 000,00	687 923,86	687 923,86	3 390,20	0,00	115 300,00	0,00	0,00	569 233,66	0,00	0,00	0,00	42,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000,00	502 389,51	502 389,51	3 390,20	0,00	115 300,00	0,00	0,00	383 699,31	0,00	0,00	0,00	71,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	115 300,00	115 300,00			115 300,00			0,00				96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 390,20	3 390,20	3 390,20					0,00				17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	383 699,31	383 699,31						383 699,31				68,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	280 000,00	56 242,50	56 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 242,50	0,00	0,00	0,00	20,1
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	56 242,50	56 242,50						56 242,50				20,1
	71035		Cmentarze	340 000,00	8 341,50	8 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,50	0,00	0,00	0,00	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 341,50	8 341,50						8 341,50				20,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	120 950,35	120 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 950,35	0,00	0,00	0,00	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	120 950,35	120 950,35						120 950,35				40,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 442 390,37	4 427 224,42	4 417 138,42	2 732 696,20	460 804,42	0,00	264 618,21	0,00	959 019,59	10 086,00	10 086,00	0,00	46,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 951,00	277 620,04	277 620,04	221 939,12	35 979,48	0,00	0,00	0,00	19 701,44	0,00	0,00	0,00	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 652,00	192 503,21	192 503,21	192 503,21					0,00				50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 185,00	28 254,91	28 254,91	28 254,91					0,00				87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 515,00	31 665,65	31 665,65		31 665,65				0,00				49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 065,00	4 313,83	4 313,83		4 313,83				0,00				42,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu					wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00					0,00				40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 814,00	9 405,24	9 405,24						9 405,24				47,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86,00	86,00	86,00						86,00				100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	402,21	402,21						402,21				11,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	50,15	50,15						50,15				2,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 994,00	9 757,84	9 757,84						9 757,84				81,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>497 150,00</i>	<i>230 109,34</i>	<i>230 109,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 734,27</i>	<i>0,00</i>	<i>52 375,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,3</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412 650,00	177 734,27	177 734,27				177 734,27		0,00				43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 618,96	12 618,96						12 618,96				63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 633,41	4 633,41						4 633,41				46,3
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	35 122,70	35 122,70						35 122,70				64,4
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>7 867 025,37</i>	<i>3 694 695,30</i>	<i>3 684 609,30</i>	<i>2 451 854,31</i>	<i>421 274,43</i>	<i>0,00</i>	<i>3 656,84</i>	<i>0,00</i>	<i>807 823,72</i>	<i>10 086,00</i>	<i>10 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 656,84	3 656,84				3 656,84		0,00				45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 528,86	2 123 028,27	2 123 028,27	2 123 028,27					0,00				43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 902,00	326 606,04	326 606,04	326 606,04					0,00				81,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 176,00	370 473,44	370 473,44				370 473,44		0,00				46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 063,00	50 800,99	50 800,99				50 800,99		0,00				40,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	29 895,00	29 895,00						29 895,00				37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00					0,00				44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 881,20	114 673,46	114 673,46						114 673,46				38,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	10 046,29	10 046,29						10 046,29				40,2
		4260	Zakup energii	120 000,00	68 900,04	68 900,04						68 900,04				57,4
		4270	Zakup usług remontowych	291 705,17	143 574,96	143 574,96						143 574,96				49,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 180,50	7 180,50						7 180,50				71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	405 100,00	222 108,17	222 108,17						222 108,17				54,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000,00	26 262,02	26 262,02						26 262,02				40,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	17 098,49	17 098,49						17 098,49				42,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	9 035,54	9 035,54						9 035,54				22,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 031,59	11 031,59						11 031,59				36,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	12 543,35	12 543,35						12 543,35				62,7
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	2 230,86	2 230,86						2 230,86				3,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 669,14	114 665,49	114 665,49						114 665,49				100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	18 577,96	18 577,96						18 577,96				37,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 086,00	0,00						0,00	10 086,00	10 086,00		50,4
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31 634,00	26 954,24	26 954,24	1 000,00	3 550,51	0,00	22 178,03	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	85,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	14 733,53	14 733,53				14 733,53		0,00				83,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 445,00	7 444,50	7 444,50				7 444,50		0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	3 287,80	3 287,80		3 287,80				0,00				83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	262,71	262,71		262,71				0,00				40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00				100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	125,40	125,40						125,40				15,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	100,30	100,30						100,30				49,9
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	109 667,80	109 667,80	57 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51 765,03	0,00	0,00	0,00	54,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	57 902,77	57 902,77	57 902,77					0,00				57,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 313,52	26 313,52						26 313,52				52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 451,51	25 451,51						25 451,51				50,9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	317 630,00	88 177,70	88 177,70	0,00	0,00	0,00	61 049,07	0,00	27 128,63	0,00	0,00	0,00	27,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 630,00	61 049,07	61 049,07				61 049,07		0,00				41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	27 128,63	27 128,63						27 128,63				16,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 268,00	1 553,70	1 553,70	1 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 268,00	1 553,70	1 553,70	1 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 268,00	1 553,70	1 553,70	1 553,70					0,00				36,4
752			OBRONA NARODOWA	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	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00						0,00				0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 611 572,00	705 375,72	705 375,72	329 329,73	56 605,72	0,00	49 714,77	0,00	269 725,50	0,00	0,00	0,00	43,8
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	609 900,00	239 166,76	239 166,76	17 287,84	0,00	0,00	49 714,77	0,00	172 164,15	0,00	0,00	0,00	39,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	49 714,77	49 714,77				49 714,77		0,00				66,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	17 287,84	17 287,84	17 287,84					0,00				46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	61 255,94	61 255,94						61 255,94				45,4
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 412,44	33 412,44						33 412,44				83,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	18 259,88	18 259,88						18 259,88				13,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 085,00	10 085,00						10 085,00				40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 313,39	25 313,39						25 313,39				63,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	369,00	369,00						369,00				8,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	184,50	184,50						184,50				3,7
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	23 284,00	23 284,00						23 284,00				53,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 582,92	1 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,92	0,00	0,00	0,00	26,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 369,00	1 369,00						1 369,00				27,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	213,92	213,92						213,92				21,4
	75416		Straż Miejska	917 872,00	430 841,57	430 841,57	312 041,89	56 605,72	0,00	0,00	0,00	62 193,96	0,00	0,00	0,00	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 858,00	269 659,24	269 659,24	269 659,24					0,00				43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 584,00	42 382,65	42 382,65	42 382,65					0,00				82,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 798,00	49 150,35	49 150,35		49 150,35				0,00				48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 132,00	7 455,37	7 455,37		7 455,37				0,00				46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 878,66	26 878,66						26 878,66				53,8
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	5 804,47	5 804,47						5 804,47				23,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	442,80	442,80						442,80				14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 678,22	7 678,22						7 678,22				56,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	92,00	92,00						92,00				1,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 636,00	3 636,00						3 636,00				36,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	16 131,82	16 131,82						16 131,82				87,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 529,99	1 529,99						1 529,99				15,3
	75495		Pozostała działalność	77 800,00	33 784,47	33 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 784,47	0,00	0,00	0,00	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	29 942,61	29 942,61						29 942,61				41,3
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 291,87	3 291,87						3 291,87				99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	549,99	549,99						549,99				27,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	902 400,00	312 113,42	312 113,42	21 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	290 368,95	0,00	0,00	0,00	34,6
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>902 400,00</i>	<i>312 113,42</i>	<i>312 113,42</i>	<i>21 744,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290 368,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,6</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	21 744,47	21 744,47	21 744,47					0,00				36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	675,98	675,98						675,98				75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	167 369,14	167 369,14						167 369,14				41,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	242,38	242,38						242,38				16,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	120 947,05	120 947,05						120 947,05				30,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 134,40	1 134,40						1 134,40				11,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 830 000,00	873 074,48	873 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	873 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 830 000,00	873 074,48	873 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	873 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 830 000,00	873 074,48	873 074,48					873 074,48	0,00				30,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	559 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i	559 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	559 347,64	0,00	0,00						0,00				0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 396 501,24	19 640 962,11	19 510 160,17	12 392 704,10	2 087 854,91	186 878,74	249 950,11	0,00	4 592 772,31	130 801,94	130 801,94	0,00	44,2
	80101		Szkoły podstawowe	17 654 946,24	7 959 515,76	7 958 346,76	5 229 620,40	908 662,31	0,00	166 912,04	0,00	1 653 152,01	1 169,00	1 169,00	0,00	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 700,00	137 152,04	137 152,04				137 152,04		0,00				40,0
		3240	Stypendia dla uczniów	33 480,00	29 760,00	29 760,00				29 760,00		0,00				88,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827 068,00	4 512 681,32	4 512 681,32	4 512 681,32					0,00				45,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 330,00	706 324,86	706 324,86	706 324,86					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 191,00	793 906,00	793 906,00		793 906,00				0,00				47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269 096,00	114 756,31	114 756,31		114 756,31				0,00				42,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 180,00	10 614,22	10 614,22		10 614,22				0,00				24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 580,00	281 882,98	281 882,98						281 882,98				55,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 260,00	13 589,15	13 589,15						13 589,15				11,6
		4260	Zakup energii	981 500,00	472 415,85	472 415,85						472 415,85				48,1
		4270	Zakup usług remontowych	274 750,24	102 426,21	102 426,21						102 426,21				37,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	8 954,53	8 954,53						8 954,53				39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	440 753,00	192 577,97	192 577,97						192 577,97				43,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 147,00	2 099,86	2 099,86						2 099,86				29,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 550,00	10 217,61	10 217,61						10 217,61				33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	3 528,00	3 528,00						3 528,00				20,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	171,45	171,45						171,45				2,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 440,00	0,00	0,00						0,00				0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu					wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 225,00	562 167,86	562 167,86						562 167,86				71,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	3 120,54	3 120,54						3 120,54				23,1
		4810	Rezerwy	190 600,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 696,00	1 169,00	0,00						0,00	1 169,00	1 169,00		0,1
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>693 324,00</i>	<i>318 539,99</i>	<i>318 539,99</i>	<i>240 127,85</i>	<i>43 216,77</i>	<i>0,00</i>	<i>9 694,37</i>	<i>0,00</i>	<i>25 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	9 694,37	9 694,37				9 694,37		0,00				43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 543,00	207 769,65	207 769,65	207 769,65					0,00				43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 363,00	32 358,20	32 358,20	32 358,20					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 982,00	37 239,66	37 239,66		37 239,66				0,00				46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 077,00	5 977,11	5 977,11		5 977,11				0,00				45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	1 820,23	1 820,23						1 820,23				11,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	1 132,70	1 132,70						1 132,70				6,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 159,00	22 548,07	22 548,07						22 548,07				74,8
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>8 429 406,00</i>	<i>3 381 931,08</i>	<i>3 381 931,08</i>	<i>2 151 304,95</i>	<i>328 093,32</i>	<i>186 878,74</i>	<i>778,04</i>	<i>0,00</i>	<i>714 876,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,1</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	4 913,32	4 913,32			4 913,32			0,00				19,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	181 965,42	181 965,42			181 965,42			0,00				42,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	778,04	778,04				778,04		0,00				2,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 841,00	1 821 819,18	1 821 819,18	1 821 819,18					0,00				43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 177,00	279 174,51	279 174,51	279 174,51					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 026,00	289 222,08	289 222,08		289 222,08				0,00				41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 576,00	38 871,24	38 871,24		38 871,24				0,00				34,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	50 311,26	50 311,26	50 311,26					0,00				43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 562,00	84 242,26	84 242,26						84 242,26				30,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 000,00	21 936,72	21 936,72						21 936,72				15,9
		4260	Zakup energii	569 889,00	232 371,38	232 371,38						232 371,38				40,8
		4270	Zakup usług remontowych	358 832,00	99 128,71	99 128,71						99 128,71				27,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	5 618,50	5 618,50						5 618,50				39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	38 017,40	38 017,40						38 017,40				30,4
		4307	Zakup usług pozostałych	229 500,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 995,90	1 995,90						1 995,90				30,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	4 329,05	4 329,05						4 329,05				24,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	360,00	360,00						360,00				5,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 983,00	225 737,05	225 737,05						225 737,05				70,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 139,06	1 139,06						1 139,06				20,3
		4810	Rezerwy	98 120,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		80110	Gimnazja	8 661 227,00	4 149 328,89	4 144 407,66	2 831 791,52	489 734,63	0,00	64 851,40	0,00	758 030,11	4 921,23	4 921,23	0,00	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	48 291,40	48 291,40				48 291,40		0,00				45,1
		3240	Stypendia dla uczniów	23 740,00	16 560,00	16 560,00				16 560,00		0,00				69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 223,00	2 454 699,55	2 454 699,55	2 454 699,55					0,00				45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 878,00	367 796,15	367 796,15	367 796,15					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 204,00	425 145,28	425 145,28		425 145,28				0,00				46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 323,00	64 589,35	64 589,35		64 589,35				0,00				44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 295,82	9 295,82	9 295,82					0,00				33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 408,00	125 864,99	125 864,99						125 864,99				55,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	898,50	898,50						898,50				1,9
		4260	Zakup energii	523 500,00	275 019,69	275 019,69						275 019,69				52,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	5 077,93	5 077,93						5 077,93				3,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	3 106,53	3 106,53						3 106,53				27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	227 378,00	93 320,56	93 320,56						93 320,56				41,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 522,00	4 259,51	4 259,51						4 259,51				56,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 750,00	5 005,85	5 005,85						5 005,85				33,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	1 465,63	1 465,63						1 465,63				19,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	238,00	238,00						238,00				3,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 369,00	243 687,74	243 687,74						243 687,74				72,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	85,18	85,18						85,18				1,6
		4810	Rezerwy	90 350,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 922,00	4 921,23	0,00						0,00	4 921,23	4 921,23		100,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>720 000,00</i>	<i>310 235,04</i>	<i>310 235,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 235,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,1</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	310 235,04	310 235,04						310 235,04				43,1
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 472 733,00</i>	<i>683 375,10</i>	<i>683 375,10</i>	<i>485 403,74</i>	<i>81 606,59</i>	<i>0,00</i>	<i>1 714,26</i>	<i>0,00</i>	<i>114 650,51</i>	<i>0,00</i>			<i>46,4</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 714,26	1 714,26				1 714,26		0,00				34,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 184,00	419 358,00	419 358,00	419 358,00					0,00				46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 646,00	64 645,74	64 645,74	64 645,74					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 840,00	72 211,22	72 211,22		72 211,22				0,00				49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 663,00	9 395,37	9 395,37		9 395,37				0,00				39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00					0,00				46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	53 653,00	53 653,00						53 653,00				39,7
		4260	Zakup energii	38 000,00	15 614,11	15 614,11						15 614,11				41,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 581,27	2 581,27						2 581,27				12,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	864,00	864,00						864,00				43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 843,60	12 843,60						12 843,60				32,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 040,24	1 040,24						1 040,24				20,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 450,62	3 450,62						3 450,62				23,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	365,47	365,47						365,47				12,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 908,89	4 908,89						4 908,89				22,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	18 610,48	18 610,48						18 610,48				66,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	718,83	718,83						718,83				18,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 786 260,00</i>	<i>1 164 543,65</i>	<i>1 049 643,65</i>	<i>762 443,84</i>	<i>129 698,54</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 501,27</i>	<i>114 900,00</i>	<i>114 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	6 120,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00		0,00				98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 310,00	658 000,04	658 000,04	658 000,04					0,00				44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 444,00	104 443,80	104 443,80	104 443,80					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 884,00	112 117,42	112 117,42		112 117,42				0,00				46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 336,00	17 581,12	17 581,12		17 581,12				0,00				44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 720,00	13 637,01	13 637,01						13 637,01				51,0
		4240	Zakup pomocy	10 500,00	1 776,56	1 776,56						1 776,56				16,9
		4260	Zakup energii	58 000,00	32 533,72	32 533,72						32 533,72				56,1
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	361,44	361,44						361,44				12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 313,67	6 313,67						6 313,67				25,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	583,25	583,25						583,25				34,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 301,64	1 301,64						1 301,64				65,1
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	814,90	814,90						814,90				54,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	8 063,76	8 063,76						8 063,76				36,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	40,00	40,00						40,00				5,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 646,00	85 935,32	85 935,32						85 935,32				70,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	140,00	140,00						140,00				9,3
		4810	Rezerwy	36 800,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	114 900,00	0,00						0,00	114 900,00	114 900,00		23,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>232 955,00</i>	<i>59 899,23</i>	<i>59 899,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 899,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,00	1 308,15	1 308,15						1 308,15				8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	43 717,00	14 700,00	14 700,00						14 700,00				33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 680,00	9 439,15	9 439,15						9 439,15				43,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 595,00	34 451,93	34 451,93						34 451,93				22,7
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 358 484,00</i>	<i>1 592 416,13</i>	<i>1 582 604,42</i>	<i>691 611,80</i>	<i>106 842,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>784 149,87</i>	<i>9 811,71</i>	<i>9 811,71</i>	<i>0,00</i>	<i>47,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 355,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 665,00	600 694,52	600 694,52	600 694,52					0,00				44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 924,00	90 917,28	90 917,28	90 917,28					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 275,00	94 089,44	94 089,44		94 089,44				0,00				42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 852,00	12 753,31	12 753,31		12 753,31				0,00				35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 844,00	18 246,37	18 246,37						18 246,37				26,1
		4220	Zakup środków żywności	1 478 684,00	720 845,83	720 845,83						720 845,83				48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 501,00	3 625,06	3 625,06						3 625,06				65,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 634,00	41 432,61	41 432,61						41 432,61				62,2
		4810	Rezerwy	28 750,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 811,71	0,00						0,00	9 811,71	9 811,71		98,1
	80195		Pozostała działalność	387 166,00	21 177,24	21 177,24	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 777,24	0,00	0,00	0,00	5,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	400,00	400,00					0,00				8,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,00	4 248,12	4 248,12						4 248,12				59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	16 529,12	16 529,12						16 529,12				4,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	928 648,26	268 086,03	268 086,03	92 665,24	8 861,84	30 900,00	0,00	0,00	135 658,95	0,00	0,00	0,00	28,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	17 150,80	17 150,80	2 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 165,80	2 165,80	2 165,80					0,00				17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	14 985,00	14 985,00						14 985,00				51,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 798,26	179 465,34	179 465,34	90 499,44	8 861,84	0,00	0,00	0,00	80 104,06	0,00	0,00	0,00	32,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	37 116,42	37 116,42	37 116,42					0,00				41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 418,13	4 418,13	4 418,13					0,00				76,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	8 171,66	8 171,66		8 171,66				0,00				43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	690,18	690,18		690,18				0,00				30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	48 964,89	48 964,89	48 964,89					0,00				49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 431,07	13 664,08	13 664,08						13 664,08				49,8
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 942,05	4 942,05						4 942,05				47,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	147,60	147,60						147,60				9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	153 267,19	57 866,39	57 866,39						57 866,39				37,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 070,94	1 070,94						1 070,94				56,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 413,00	2 413,00						2 413,00				73,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	85195		Pozostała działalność	329 850,00	71 469,89	71 469,89	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	40 569,89	0,00	0,00	0,00	21,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 850,00	30 900,00	30 900,00			30 900,00			0,00				44,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 812,89	3 812,89						3 812,89				19,1
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	36 757,00	36 757,00						36 757,00				16,0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 003 610,50	7 446 780,56	7 396 215,26	1 167 767,23	264 648,69	0,00	5 517 765,40	0,00	446 033,94	50 565,30	50 565,30	0,00	49,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 547 419,00	4 723 163,36	4 723 163,36	214 614,99	108 496,32	0,00	4 377 917,41	0,00	22 134,64	0,00	0,00	0,00	55,3
		3110	Świadczenia społeczne	7 819 000,00	4 377 917,41	4 377 917,41				4 377 917,41		0,00				56,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 730,00	186 976,27	186 976,27	186 976,27					0,00				43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 638,72	27 638,72	27 638,72	27 638,72					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 406,00	103 262,04	103 262,04		103 262,04				0,00				50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 316,00	5 234,28	5 234,28		5 234,28				0,00				46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,28	1 478,43	1 478,43						1 478,43				22,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 283,15	1 283,15						1 283,15				85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 546,57	9 546,57						9 546,57				41,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,30	125,30						125,30				12,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 283,00	8 951,00	8 951,00						8 951,00				62,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	43,49	43,49						43,49				1,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	706,70	706,70						706,70				23,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu					wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	130 500,00	45 995,58	45 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 995,58	0,00	0,00	0,00	35,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 500,00	45 995,58	45 995,58						45 995,58				35,2
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 296 760,50	406 299,45	406 299,45	0,00	0,00	0,00	172 639,68	0,00	233 659,77	0,00	0,00	0,00	31,3
		3110	Świadczenia społeczne	643 360,50	172 639,68	172 639,68				172 639,68		0,00				26,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 400,00	233 659,77	233 659,77						233 659,77				35,8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	580 000,00	285 331,05	285 331,05	0,00	0,00	0,00	285 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	285 331,05	285 331,05				285 331,05		0,00				49,2
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	891 000,00	417 004,60	417 004,60	0,00	0,00	0,00	417 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		3110	Świadczenia społeczne	889 000,00	417 004,60	417 004,60				417 004,60		0,00				46,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu					wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 632 900,00	1 149 697,18	1 099 131,88	825 133,56	134 301,14	0,00	4 162,77	0,00	135 534,41	50 565,30	50 565,30	0,00	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 162,77	4 162,77				4 162,77		0,00				39,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 000,00	714 973,95	714 973,95	714 973,95					0,00				43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 400,00	108 336,81	108 336,81	108 336,81					0,00				77,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900,00	119 410,15	119 410,15		119 410,15				0,00				43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	14 890,99	14 890,99		14 890,99				0,00				39,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 822,80	1 822,80	1 822,80					0,00				95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 750,00	22 189,44	22 189,44						22 189,44				29,3
		4260	Zakup energii	47 600,00	26 380,91	26 380,91						26 380,91				55,4
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	8 048,80	8 048,80						8 048,80				6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	91 590,00	34 482,32	34 482,32						34 482,32				37,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 797,18	2 797,18						2 797,18				46,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	838,28	838,28						838,28				46,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 566,20	4 566,20						4 566,20				57,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	919,52	919,52						919,52				26,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	55,32	55,32						55,32				0,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu					wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	31 043,00	31 043,00						31 043,00				74,8
		4580	Pozostałe odsetki	1 410,00	1 403,34	1 403,34						1 403,34				99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 810,10	2 810,10						2 810,10				17,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 350,00	50 565,30	0,00						0,00	50 565,30	50 565,30		86,7
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>441 240,00</i>	<i>160 390,47</i>	<i>160 390,47</i>	<i>128 018,68</i>	<i>21 851,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1 811,02</i>	<i>0,00</i>	<i>8 709,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 811,02	1 811,02				1 811,02		0,00				45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	99 760,52	99 760,52	99 760,52					0,00				42,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 288,27	13 288,27	13 288,27					0,00				88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	19 097,53	19 097,53		19 097,53				0,00				34,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	2 753,70	2 753,70		2 753,70				0,00				32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	14 969,89	14 969,89	14 969,89					0,00				13,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,54	292,54						292,54				29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	288,00	288,00						288,00				10,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440,00	6 769,00	6 769,00						6 769,00				64,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	1 360,00						1 360,00				68,0
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>483 791,00</i>	<i>258 898,87</i>	<i>258 898,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 898,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,5</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	91,00	91,00				91,00		0,00				4,6
		3110	Świadczenia społeczne	421 791,00	258 807,87	258 807,87				258 807,87		0,00				61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 743 961,10	843 885,39	843 885,39	744 690,59	17 618,05	0,00	5 200,00	0,00	76 376,75	0,00	0,00	0,00	48,4
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 743 961,10</i>	<i>843 885,39</i>	<i>843 885,39</i>	<i>744 690,59</i>	<i>17 618,05</i>	<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 376,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,4</i>
		3119	Świadczenia społeczne	25 639,50	5 200,00	5 200,00				5 200,00		0,00				20,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 389,70	9 763,20	9 763,20	9 763,20					0,00				34,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,40	574,80	574,80	574,80					0,00				34,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 272,91	13 491,92	13 491,92		13 491,92				0,00				58,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,38	1 789,61	1 789,61		1 789,61				0,00				66,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 585,30	2 054,10	2 054,10		2 054,10				0,00				57,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	428,09	282,42	282,42		282,42				0,00				66,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121 572,87	626 512,56	626 512,56	626 512,56					0,00				55,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	192 141,42	107 840,03	107 840,03	107 840,03					0,00				56,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,16	2 745,56	2 745,56						2 745,56				31,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,27	262,55	262,55						262,55				24,1
		4227	Zakup środków żywności	680,00	679,99	679,99						679,99				100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4229	Zakup środków żywności	120,00	120,00	120,00						120,00				100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 871,00	13 869,70	13 869,70						13 869,70				100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 945,40	34 907,43	34 907,43						34 907,43				24,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 578,61	6 160,13	6 160,13						6 160,13				24,1
		4307	Zakup usług pozostałych	127 947,49	16 287,63	16 287,63						16 287,63				12,7
		4309	Zakup usług pozostałych	8 220,51	958,91	958,91						958,91				11,7
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	849,96	283,32	283,32						283,32				33,3
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,04	16,68	16,68						16,68				33,3
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 122,53	72,12	72,12						72,12				3,4
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	374,56	12,73	12,73						12,73				3,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu					wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW CZA	1 720 728,00	727 556,07	727 556,07	418 309,90	72 320,47	3 000,00	178 196,66	0,00	55 729,04	0,00	0,00	0,00	42,3
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 196 844,00	546 635,90	546 635,90	415 309,90	72 320,47	0,00	5 478,66	0,00	53 526,87	0,00	0,00	0,00	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 280,00	5 478,66	5 478,66				5 478,66		0,00				30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 929,00	367 198,18	367 198,18	367 198,18					0,00				42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 116,00	48 111,72	48 111,72	48 111,72					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 771,00	62 857,61	62 857,61			62 857,61			0,00				44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 029,00	9 462,86	9 462,86			9 462,86			0,00				41,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	4 413,71	4 413,71						4 413,71				30,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 719,00	49 113,16	49 113,16						49 113,16				71,5
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu					wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	431 494,00	172 733,10	172 733,10	0,00	0,00	0,00	172 718,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	40,0
		3240	Stypendia dla uczniów	431 394,00	172 718,00	172 718,00				172 718,00		0,00				40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,10	15,10						15,10				15,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 390,00	47,07	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 342,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,07	47,07						47,07				98,1
	85495		Pozostała działalność	39 000,00	8 140,00	8 140,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	20,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00				23,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00				37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	1 400,00						1 400,00				28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	740,00	740,00						740,00				5,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 532 330,00	1 618 095,33	1 488 621,34	92 139,65	13 426,03	0,00	540,00	0,00	1 382 515,66	129 473,99	129 473,99	5 904,00	12,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 350 300,00	78 073,73	28 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 955,46	49 118,27	49 118,27	5 904,00	0,9
		4260	Zakup energii	33 000,00	14 363,67	14 363,67						14 363,67				43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	231 300,00	1 917,79	1 917,79						1 917,79				0,8
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	12 674,00	12 674,00						12 674,00				35,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	43 214,27	0,00						0,00	43 214,27	43 214,27		4,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 904,00	0,00						0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,1
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 219 000,00	988,65	988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,65	0,00	0,00	0,00	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	988,65	988,65						988,65				0,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 053 000,00	482 790,80	482 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 790,80	0,00	0,00	0,00	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 882,19	3 882,19						3 882,19				29,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	478 908,61	478 908,61						478 908,61				46,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	415 520,00	133 265,29	133 265,29	12 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121 225,77	0,00	0,00	0,00	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 039,52	12 039,52	12 039,52					0,00				44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 520,00	40 273,55	40 273,55						40 273,55				46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	80 952,22	80 952,22						80 952,22				26,8
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 000,00	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,32	841,32	0,00	2,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	841,32	0,00						0,00	841,32	841,32		2,1
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	166 000,00	40 267,38	40 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 267,38	0,00	0,00	0,00	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 267,38	40 267,38						40 267,38				25,2
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 960 000,00	722 350,07	642 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 835,67	79 514,40	79 514,40	0,00	36,9
		4260	Zakup energii	900 000,00	339 653,29	339 653,29						339 653,29				37,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	303 182,38	303 182,38						303 182,38				39,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	79 514,40	0,00						0,00	79 514,40	79 514,40		26,5
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	19 541,79	19 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 541,79	0,00	0,00	0,00	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 920,37	9 920,37						9 920,37				99,2
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 036,02	1 036,02						1 036,02				51,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 585,40	8 585,40						8 585,40				95,4
	90095		Pozostała działalność	302 510,00	139 976,30	139 976,30	80 100,13	13 426,03	0,00	540,00	0,00	45 910,14	0,00	0,00	0,00	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	540,00	540,00				540,00		0,00				56,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	64 081,81	64 081,81	64 081,81					0,00				45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00					0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	11 835,26	11 835,26		11 835,26				0,00				47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 590,77	1 590,77		1 590,77				0,00				39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 218,32	5 218,32	5 218,32					0,00				34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 043,41	2 043,41						2 043,41				22,2
		4260	Zakup energii	71 000,00	32 364,70	32 364,70						32 364,70				45,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	75,00						75,00				15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 213,42	5 213,42						5 213,42				29,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	561,64	561,64						561,64				46,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 651,97	5 651,97						5 651,97				98,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 134 070,13	2 950 937,40	2 949 338,40	3 742,00	0,00	2 881 470,00	0,00	0,00	64 126,40	1 599,00	1 599,00	1 599,00	41,4
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>122 000,00</i>	<i>60 422,51</i>	<i>60 422,51</i>	<i>989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 963,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,5</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	39 470,00	39 470,00			39 470,00			0,00				45,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	989,00	989,00	989,00					0,00				16,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 245,51	12 245,51						12 245,51				61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 718,00	7 718,00						7 718,00				77,2
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00				100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>2 038 062,37</i>	<i>2 036 463,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 463,37</i>	<i>1 599,00</i>	<i>1 599,00</i>	<i>1 599,00</i>	<i>46,3</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00			2 025 000,00			0,00				57,9
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	11 463,37	11 463,37						11 463,37				5,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 599,00	0,00						0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1,6
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 136 742,00</i>	<i>782 000,00</i>	<i>782 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>782 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,6</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 136 742,00	782 000,00	782 000,00			782 000,00			0,00				36,6
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>190 328,13</i>	<i>35 452,52</i>	<i>35 452,52</i>	<i>2 753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 699,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,6</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 027,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00					0,00				68,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 757,20	30 961,52	30 961,52						30 961,52				24,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 526,03	0,00	0,00						0,00				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 017,90	1 738,00	1 738,00						1 738,00				3,8
926			KULTURA	4 226 929,25	2 185 316,14	2 185 316,14	692 902,55	77 157,93	1 052 600,00	1 340,00	0,00	361 315,66	0,00	0,00	0,00	51,7
			FIZYCZNA I SPORT													
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 641 004,25</i>	<i>607 958,54</i>	<i>607 958,54</i>	<i>327 979,89</i>	<i>48 219,29</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 859,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	900,00	900,00				900,00		0,00				23,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	281 620,59	281 620,59	281 620,59					0,00				45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 359,30	43 359,30	43 359,30					0,00				96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	43 939,81	43 939,81		43 939,81				0,00				44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	4 279,48	4 279,48		4 279,48				0,00				27,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 126,00	7 126,00						7 126,00				71,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00				20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 900,00	49 506,88	49 506,88						49 506,88				24,4
		4260	Zakup energii	135 000,00	71 981,79	71 981,79						71 981,79				53,3
		4270	Zakup usług remontowych	44 400,00	11 793,19	11 793,19						11 793,19				26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	948,00	948,00						948,00				47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	407 544,25	69 061,81	69 061,81						69 061,81				16,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	476,00	476,00						476,00				43,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 014,46	1 014,46						1 014,46				35,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 122,24	1 122,24						1 122,24				30,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	317,94	317,94						317,94				6,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 593,01	1 593,01						1 593,01				23,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	15 907,55	15 907,55						15 907,55				86,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,49	10,49						10,49				52,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 460 195,00	1 526 564,36	1 526 564,36	348 024,26	25 951,08	1 052 600,00	360,00	0,00	99 629,02	0,00	0,00	0,00	62,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 416 000,00	1 052 600,00	1 052 600,00			1 052 600,00			0,00				74,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	360,00	360,00				360,00		0,00				50,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 435,00	120 847,12	120 847,12	120 847,12					0,00				47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 775,00	17 935,20	17 935,20	17 935,20					0,00				90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 294,00	23 193,84	23 193,84		23 193,84				0,00				41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00	2 757,24	2 757,24		2 757,24				0,00				41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428 637,00	209 241,94	209 241,94	209 241,94					0,00				48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 736,00	30 631,70	30 631,70						30 631,70				32,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00	319,00	319,00						319,00				15,6
		4260	Zakup energii	1 330,00	298,49	298,49						298,49				22,4
		4270	Zakup usług remontowych	26 230,00	853,00	853,00						853,00				3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	709,00	151,00	151,00						151,00				21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	123 372,00	61 084,85	61 084,85						61 084,85				49,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 251,00	718,85	718,85						718,85				31,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 535,00	437,36	437,36						437,36				28,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	48,00	48,00						48,00				7,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	512,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 287,00	5 086,77	5 086,77						5 086,77				69,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	0,00	0,00						0,00				0,0
	92695		Pozostała działalność	125 730,00	50 793,24	50 793,24	16 898,40	2 987,56	0,00	80,00	0,00	30 827,28	0,00	0,00	0,00	40,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	80,00	80,00				80,00		0,00				16,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	14 925,03	14 925,03	14 925,03					0,00				28,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 973,37	1 973,37	1 973,37					0,00				98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 572,09	2 572,09		2 572,09				0,00				32,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	415,47	415,47		415,47				0,00				32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 991,80	14 991,80						14 991,80				75,0
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 502,17	4 502,17						4 502,17				21,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 957,83	9 957,83						9 957,83				90,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego		% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu					wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	502,48	502,48						502,48				59,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00						0,00				0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	873,00	873,00						873,00				79,4
OGÓŁEM				173 970 126,96	48 722 971,56	46 233 186,59	18 813 490,77	3 077 944,68	4 270 148,74	6 267 785,15	873 074,48	12 930 742,77	2 489 784,97	1 602 997,33	483 149,07	28,0