

## Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>332 968,49</b>	<b>292 052,28</b>	<b>292 052,28</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 052,28</b>	<b>0,00</b>	<b>87,7</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00		30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	10 399,10	10 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399,10	0,00	49,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	10 399,10	10 399,10						10 399,10		49,5
	01095		Pozostała działalność	291 968,49	278 653,18	278 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 653,18	0,00	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 326,96	2 326,96						2 326,96		51,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 411,15	972,00	972,00						972,00		68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 796,88	4 796,88						4 796,88		30,9
		4430	Różne opłaty i składki	270 557,34	270 557,34	270 557,34						270 557,34		100,0
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 279 981,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 981,88</b>	<b>22,8</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000 000,00	2 279 981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 981,88	22,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	2 279 981,88	0,00						0,00	2 279 981,88	45,6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 499,16</b>	<b>34 499,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 499,16</b>	<b>0,00</b>	<b>76,7</b>
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	34 499,16	34 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499,16	0,00	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 499,16	34 499,16						34 499,16		76,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 585 246,00</b>	<b>2 190 478,75</b>	<b>1 665 129,21</b>	<b>4 112,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 017,05</b>	<b>525 349,54</b>	<b>28,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 275,00	10 174,95	10 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,95	0,00	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 275,00	10 174,95	10 174,95						10 174,95		40,3
	60016		Drogi publiczne gminne	6 259 971,00	1 675 948,34	1 150 598,80	4 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 486,64	525 349,54	26,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 112,16	4 112,16	4 112,16					0,00		13,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00		0,00						0,00		0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 421 131,00	1 142 804,64	1 142 804,64						1 142 804,64		47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 682,00	3 682,00						3 682,00		7,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 199,00	404 949,08	0,00						0,00	404 949,08	13,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 401,00	120 400,46	0,00						0,00	120 400,46	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 300 000,00	504 355,46	504 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 355,46	0,00	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	504 355,46	504 355,46						504 355,46		38,8
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 391 200,00</b>	<b>45 450,93</b>	<b>5 800,93</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,93</b>	<b>39 650,00</b>	<b>1,3</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 003 000,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,00	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	39 650,00	0,00						0,00	39 650,00	6,6
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	388 200,00	5 800,93	5 800,93	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,93	0,00	1,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					0,00		3,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	490,93	490,93						490,93		3,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	4 110,00	4 110,00						4 110,00		7,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 520 790,00</b>	<b>3 019 555,66</b>	<b>2 669 361,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 669 361,04</b>	<b>350 194,62</b>	<b>26,2</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 834 000,00</i>	<i>160 093,02</i>	<i>160 093,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 093,02</i>	<i>0,00</i>	<i>8,7</i>
		4260	Zakup energii	5 000,00	755,68	755,68						755,68		15,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	159 337,34	159 337,34						159 337,34		50,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00						0,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 686 790,00</i>	<i>2 859 462,64</i>	<i>2 509 268,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 509 268,02</i>	<i>350 194,62</i>	<i>29,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	34 146,38	34 146,38						34 146,38		46,8
		4260	Zakup energii	1 639 000,00	872 570,29	872 570,29						872 570,29		53,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 559 000,00	617 095,91	617 095,91						617 095,91		39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179 000,00	973 256,75	973 256,75						973 256,75		44,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	12 198,69	12 198,69						12 198,69		40,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 206 790,00	350 194,62	0,00						0,00	350 194,62	8,3
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 469 136,20</b>	<b>835 203,80</b>	<b>785 355,29</b>	<b>3 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 907,29</b>	<b>49 848,51</b>	<b>56,8</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	640 000,00	544 610,14	544 610,14	3 648,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	459 162,14	0,00	85,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	81 800,00	81 800,00			81 800,00			0,00		68,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00					0,00		18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	459 162,14	459 162,14						459 162,14		91,8
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	250 000,00	12 954,36	12 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,36	0,00	5,2
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	12 954,36	12 954,36						12 954,36		5,2
	71035		<i>Cmentarze</i>	329 136,20	64 301,26	14 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452,75	49 848,51	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 452,75	14 452,75						14 452,75		72,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 136,20	49 848,51	0,00						0,00	49 848,51	16,1
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	213 338,04	213 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 338,04	0,00	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	213 338,04	213 338,04						213 338,04		85,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 298 084,00</b>	<b>5 110 758,83</b>	<b>5 110 758,83</b>	<b>2 944 706,72</b>	<b>479 629,29</b>	<b>0,00</b>	<b>253 524,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 898,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49,6</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 392,00	307 585,21	307 585,21	243 389,60	39 128,46	0,00	0,00	0,00	25 067,15	0,00	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 893,00	215 795,37	215 795,37	215 795,37					0,00		51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 782,00	27 479,53	27 479,53	27 479,53					0,00		79,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 920,00	33 719,92	33 719,92		33 719,92				0,00		44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 877,00	5 408,54	5 408,54		5 408,54				0,00		49,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	114,70	114,70	114,70					0,00		99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 885,00	12 906,68	12 906,68						12 906,68		56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	174,08	174,08						174,08		7,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	38,10	38,10						38,10		2,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00	11 948,29	11 948,29						11 948,29		92,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 410,00	199 561,08	199 561,08	1 300,00	0,00	0,00	185 190,78	0,00	13 070,30	0,00	45,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 910,00	185 190,78	185 190,78				185 190,78		0,00		48,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00					0,00		65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 439,37	11 439,37						11 439,37		57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	1 530,93	1 530,93						1 530,93		5,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	100,00						100,00		33,3
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>8 378 532,00</i>	<i>4 174 183,32</i>	<i>4 174 183,32</i>	<i>2 608 306,87</i>	<i>440 500,83</i>	<i>0,00</i>	<i>1 607,35</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123 768,27</i>	<i>0,00</i>	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 607,35	1 607,35				1 607,35		0,00		20,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 952,00	2 288 914,82	2 288 914,82	2 288 914,82					0,00		48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 312,00	319 392,05	319 392,05	319 392,05					0,00		82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 230,00	384 425,51	384 425,51		384 425,51				0,00		45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 813,00	56 075,32	56 075,32		56 075,32				0,00		46,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	31 844,00	31 844,00						31 844,00		39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 300,00	232 789,91	232 789,91						232 789,91		70,5



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	8 953,16	8 953,16						8 953,16		35,8
		4260	Zakup energii	120 000,00	69 494,27	69 494,27						69 494,27		57,9
		4270	Zakup usług remontowych	285 250,00	204 163,08	204 163,08						204 163,08		71,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 227,00	6 227,00						6 227,00		62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	249 142,70	249 142,70						249 142,70		49,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000,00	29 490,75	29 490,75						29 490,75		45,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	13 361,72	13 361,72						13 361,72		24,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	18 291,42	18 291,42						18 291,42		30,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	13 914,93	13 914,93						13 914,93		25,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	16 098,67	16 098,67						16 098,67		46,0
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	48 292,40	48 292,40						48 292,40		32,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 675,00	109 426,51	109 426,51						109 426,51		97,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 000,00	27 581,64	27 581,64						27 581,64		12,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	12 817,50	12 817,50						12 817,50		42,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000,00	31 878,61	31 878,61						31 878,61		31,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>590 000,00</i>	<i>290 790,70</i>	<i>290 790,70</i>	<i>91 710,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 080,45</i>	<i>0,00</i>	<i>49,3</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 710,25	91 710,25	91 710,25					0,00		91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	22 596,29	22 596,29						22 596,29		11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	176 484,16	176 484,16						176 484,16		58,8
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>308 750,00</i>	<i>138 638,52</i>	<i>138 638,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 726,32</i>	<i>0,00</i>	<i>71 912,20</i>	<i>0,00</i>	<i>44,9</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 750,00	66 726,32	66 726,32				66 726,32		0,00		48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	71 912,20	71 912,20						71 912,20		42,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>55 020,00</b>	<b>40 423,95</b>	<b>40 423,95</b>	<b>7 528,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 030,39</b>	<b>0,00</b>	<b>73,5</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 280,00	1 633,69	1 633,69	1 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9
		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	4 280,00	1 633,69	1 633,69	1 633,69					0,00		38,2
	75107		<i>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	49 740,00	38 790,26	38 790,26	5 894,87	0,00	0,00	23 865,00	0,00	9 030,39	0,00	78,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 190,00	23 865,00	23 865,00				23 865,00		0,00		91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,36		0,00						0,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,47		0,00						0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 063,54	5 894,87	5 894,87	5 894,87					0,00		73,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 429,13	7 175,28	7 175,28						7 175,28		96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 709,50	1 855,11	1 855,11						1 855,11		27,6
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>138,72</b>	<b>138,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,2</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>138,72</i>	<i>138,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	138,72	138,72				138,72		0,00		9,2
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 641 541,00</b>	<b>776 787,77</b>	<b>748 227,64</b>	<b>336 049,38</b>	<b>54 997,27</b>	<b>1 120,27</b>	<b>20 361,17</b>	<b>0,00</b>	<b>335 699,55</b>	<b>28 560,13</b>	<b>47,3</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 120,27</i>	<i>1 120,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 120,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,7</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 120,27	1 120,27			1 120,27			0,00		74,7
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>519 000,00</i>	<i>299 916,77</i>	<i>272 084,14</i>	<i>17 269,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 361,17</i>	<i>0,00</i>	<i>234 453,28</i>	<i>27 832,63</i>	<i>57,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 361,17	20 361,17				20 361,17		0,00		67,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 269,69	17 269,69	17 269,69					0,00		48,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	107 652,57	107 652,57						107 652,57		67,3
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 392,21	30 392,21						30 392,21		60,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 167,19	12 167,19						12 167,19		24,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 338,00	15 338,00						15 338,00		61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 813,59	35 813,59						35 813,59		89,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 898,35	1 898,35						1 898,35		38,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 191,37	31 191,37						31 191,37		78,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	27 832,63	0,00						0,00	27 832,63	39,8
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 061,32</b>	<b>2 061,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 848,34	1 848,34						1 848,34		61,6
		4260	Zakup energii	1 000,00	212,98	212,98						212,98		21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>911 541,00</b>	<b>442 014,63</b>	<b>442 014,63</b>	<b>318 779,69</b>	<b>54 997,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 237,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48,5</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 531,00	283 580,84	283 580,84	283 580,84					0,00		49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 495,00	35 198,85	35 198,85	35 198,85					0,00		72,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 853,00	47 197,29	47 197,29		47 197,29				0,00		44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 166,00	7 799,98	7 799,98		7 799,98				0,00		51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	30 100,05	30 100,05						30 100,05		43,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 495,85	11 495,85						11 495,85		38,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 707,04	3 707,04						3 707,04		24,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	347,29	347,29						347,29		5,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 213,00	4 213,00						4 213,00		42,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 496,00	16 765,44	16 765,44						16 765,44		90,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 609,00	1 609,00						1 609,00		8,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 500,00</b>	<b>31 674,78</b>	<b>30 947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 947,28</b>	<b>727,50</b>	<b>16,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 893,88	30 893,88						30 893,88		38,6
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	53,40	53,40						53,40		0,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	727,50	0,00						0,00	727,50	0,7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>920 000,00</b>	<b>305 128,99</b>	<b>305 128,99</b>	<b>38 517,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 611,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33,2</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>920 000,00</i>	<i>305 128,99</i>	<i>305 128,99</i>	<i>38 517,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 611,87</i>	<i>0,00</i>	<i>33,2</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	23 517,12	23 517,12	23 517,12					0,00		29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00		50,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	309,00	309,00						309,00		20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	191 483,50	191 483,50						191 483,50		47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	566,70	566,70						566,70		37,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	397 000,00	68 547,67	68 547,67						68 547,67		17,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 705,00	5 705,00						5 705,00		57,1
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>573 891,40</b>	<b>573 891,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 891,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,2</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>573 891,40</i>	<i>573 891,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>573 891,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,2</i>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 270 000,00	573 891,40	573 891,40					573 891,40	0,00		45,2
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>394 443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	394 443,09	0,00	0,00						0,00		0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 268 658,54</b>	<b>17 914 898,98</b>	<b>17 675 911,96</b>	<b>9 245 622,51</b>	<b>1 581 716,83</b>	<b>2 902 339,38</b>	<b>211 299,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 734 933,42</b>	<b>238 987,02</b>	<b>45,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 375 759,00	7 759 925,68	7 735 780,66	5 016 843,69	868 230,63	0,00	156 378,32	0,00	1 694 328,02	24 145,02	44,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 000,00	133 218,32	133 218,32				133 218,32		0,00		39,6
		3240	Stypendia dla uczniów	30 960,00	23 160,00	23 160,00				23 160,00		0,00		74,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 413 382,00	4 341 347,79	4 341 347,79	4 341 347,79					0,00		46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 252,00	663 249,40	663 249,40	663 249,40					0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 371,00	755 882,19	755 882,19		755 882,19				0,00		48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 447,00	112 348,44	112 348,44		112 348,44				0,00		44,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 790,00	12 246,50	12 246,50	12 246,50					0,00		42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 386,00	263 783,47	263 783,47						263 783,47		36,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 613,00	5 290,88	5 290,88						5 290,88		5,0
		4260	Zakup energii	782 000,00	439 179,83	439 179,83						439 179,83		56,2
		4270	Zakup usług remontowych	639 114,00	77 222,65	77 222,65						77 222,65		12,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	8 595,64	8 595,64						8 595,64		39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	350 370,00	144 493,40	144 493,40						144 493,40		41,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	1 186,22	1 186,22						1 186,22		12,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 400,00	9 880,50	9 880,50						9 880,50		29,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	1 653,47	1 653,47						1 653,47		9,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	1 252,05	1 252,05						1 252,05		19,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	42,70	42,70						42,70		0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 974,00	717 094,73	717 094,73						717 094,73		96,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	1 400,00	1 400,00						1 400,00		10,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 700,00	4 092,29	4 092,29						4 092,29		27,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 500,00	19 160,19	19 160,19						19 160,19		46,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	8 418,00	0,00						0,00	8 418,00	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	15 727,02	0,00						0,00	15 727,02	32,1
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>605 168,00</i>	<i>307 145,76</i>	<i>307 145,76</i>	<i>225 380,10</i>	<i>40 286,28</i>	<i>0,00</i>	<i>9 576,05</i>	<i>0,00</i>	<i>31 903,33</i>	<i>0,00</i>	<i>50,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	9 576,05	9 576,05				9 576,05		0,00		43,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 596,00	199 044,21	199 044,21	199 044,21					0,00		48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 339,00	26 335,89	26 335,89	26 335,89					0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 082,00	34 669,17	34 669,17		34 669,17				0,00		49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 304,00	5 617,11	5 617,11		5 617,11				0,00		49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	1 591,45	1 591,45						1 591,45		10,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100,00	126,72	126,72						126,72		0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 947,00	30 185,16	30 185,16						30 185,16		97,5
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 422 502,00</b>	<b>2 979 727,43</b>	<b>2 979 727,43</b>	<b>1 623,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 727,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 376,38</b>	<b>0,00</b>	<b>46,4</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 727 502,00	2 728 300,00	2 728 300,00			2 728 300,00			0,00		47,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	153 427,38	153 427,38			153 427,38			0,00		35,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 623,67	1 623,67	1 623,67					0,00		10,8
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	96 376,38	96 376,38						96 376,38		38,6
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 639 471,00</b>	<b>3 688 132,62</b>	<b>3 664 220,62</b>	<b>2 415 989,70</b>	<b>409 366,44</b>	<b>0,00</b>	<b>41 045,87</b>	<b>0,00</b>	<b>797 818,61</b>	<b>23 912,00</b>	<b>48,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	22 565,87	22 565,87				22 565,87		0,00		39,7
		3240	Stypendia dla uczniów	19 340,00	18 480,00	18 480,00				18 480,00		0,00		95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 589,00	2 099 186,71	2 099 186,71	2 099 186,71					0,00		46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 584,00	301 580,67	301 580,67	301 580,67					0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 491,00	353 688,00	353 688,00		353 688,00				0,00		47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 595,00	55 678,44	55 678,44		55 678,44				0,00		46,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 335,00	15 222,32	15 222,32	15 222,32					0,00		50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 600,00	120 176,52	120 176,52						120 176,52		53,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 960,00	931,37	931,37						931,37		2,4
		4260	Zakup energii	512 000,00	276 393,10	276 393,10						276 393,10		54,0
		4270	Zakup usług remontowych	137 165,00	20 959,60	20 959,60						20 959,60		15,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	3 756,95	3 756,95						3 756,95		35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	92 180,85	92 180,85						92 180,85		48,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	3 217,47	3 217,47						3 217,47		56,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 800,00	4 742,61	4 742,61						4 742,61		28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 177,00	213,78	213,78						213,78		3,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	378,61	378,61						378,61		18,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 023,00	384,30	384,30						384,30		4,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 912,00	268 224,39	268 224,39						268 224,39		96,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 066,86	1 066,86						1 066,86		22,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	1 611,84	1 611,84						1 611,84		19,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 700,00	3 580,36	3 580,36						3 580,36		16,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	23 912,00	0,00						0,00	23 912,00	7,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>720 000,00</i>	<i>370 731,36</i>	<i>370 731,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 731,36</i>	<i>0,00</i>	<i>51,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	370 731,36	370 731,36						370 731,36		51,5
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 454 621,00</i>	<i>700 145,58</i>	<i>700 145,58</i>	<i>503 347,38</i>	<i>80 552,11</i>	<i>0,00</i>	<i>819,58</i>	<i>0,00</i>	<i>115 426,51</i>	<i>0,00</i>	<i>48,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	819,58	819,58				819,58		0,00		16,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 793,00	439 834,96	439 834,96	439 834,96					0,00		49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 435,00	63 434,42	63 434,42	63 434,42					0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 969,00	71 344,48	71 344,48		71 344,48				0,00		49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 834,00	9 207,63	9 207,63		9 207,63				0,00		40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	78,00	78,00	78,00					0,00		2,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	40 704,87	40 704,87						40 704,87		31,3
		4260	Zakup energii	36 000,00	14 198,27	14 198,27						14 198,27		39,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 764,02	2 764,02						2 764,02		13,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 113,00	1 113,00						1 113,00		74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 955,04	15 955,04						15 955,04		39,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 733,32	1 733,32						1 733,32		34,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	683,20	683,20						683,20		45,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 089,53	3 089,53						3 089,53		20,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	142,15	142,15						142,15		4,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		0,00						0,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 162,00	5 162,00						5 162,00		23,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 590,00	23 838,36	23 838,36						23 838,36		93,2



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	990,00	990,00						990,00		24,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	5 052,75	5 052,75						5 052,75		28,1
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 458 677,00</b>	<b>1 328 665,93</b>	<b>1 137 735,93</b>	<b>794 273,23</b>	<b>137 085,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 896,71</b>	<b>190 930,00</b>	<b>38,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 480,00	3 480,00	3 480,00				3 480,00		0,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 614,00	688 827,07	688 827,07	688 827,07					0,00		42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 547,00	104 546,16	104 546,16	104 546,16					0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 773,00	118 273,54	118 273,54		118 273,54				0,00		45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 899,00	18 812,45	18 812,45		18 812,45				0,00		44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 220,00	16 530,03	16 530,03						16 530,03		31,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4260	Zakup energii	55 000,00	37 788,64	37 788,64						37 788,64		68,7
		4270	Zakup usług remontowych	115 100,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	293,41	293,41						293,41		9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 442,82	17 442,82						17 442,82		63,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 092,49	1 092,49						1 092,49		60,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 137,21	1 137,21						1 137,21		54,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	766,52	766,52						766,52		42,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	8 698,34	8 698,34						8 698,34		39,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 444,00	116 183,73	116 183,73						116 183,73		91,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	669,50	669,50						669,50		44,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	685,38	685,38						685,38		38,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	1 608,64	1 608,64						1 608,64		37,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	190 930,00	0,00						0,00	190 930,00	19,1
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>153 367,00</b>	<b>65 617,22</b>	<b>65 617,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 005,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42,8</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 612,00	20 612,00	20 612,00			20 612,00			0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00		0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 982,00	10 300,00	10 300,00						10 300,00		25,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	5 644,92	5 644,92						5 644,92		38,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 873,00	29 060,30	29 060,30						29 060,30		44,1
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 357 722,00</b>	<b>696 585,88</b>	<b>696 585,88</b>	<b>288 164,74</b>	<b>46 195,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 225,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51,3</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 211,00	249 483,43	249 483,43	249 483,43					0,00		50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 685,00	38 681,31	38 681,31	38 681,31					0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 644,00	40 874,91	40 874,91		40 874,91				0,00		50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 007,00	5 320,47	5 320,47		5 320,47				0,00		40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 820,00	5 480,26	5 480,26						5 480,26		12,5
		4220	Zakup środków żywności	656 500,00	332 907,14	332 907,14						332 907,14		50,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 055,00	23 838,36	23 838,36						23 838,36		95,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 371,54</b>	<b>18 221,52</b>	<b>18 221,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 221,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,00	72,50	72,50						72,50		1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	64 136,54	18 115,54	18 115,54						18 115,54		28,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	33,48	33,48						33,48		95,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	7 373,00	0,00	0,00						0,00		0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>746 000,91</b>	<b>296 860,55</b>	<b>296 860,55</b>	<b>78 945,79</b>	<b>6 749,76</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,8</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>38 250,00</i>	<i>15 243,37</i>	<i>15 243,37</i>	<i>4 508,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,9</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	4 508,37	4 508,37	4 508,37					0,00		36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	735,00	735,00						735,00		16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	10 000,00	10 000,00						10 000,00		46,5
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>568 050,91</i>	<i>225 091,42</i>	<i>225 091,42</i>	<i>74 437,42</i>	<i>6 749,76</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 904,24</i>	<i>0,00</i>	<i>39,6</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00			0,00		40,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	33 887,73	33 887,73	33 887,73					0,00		43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 267,77	3 267,77	3 267,77					0,00		96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	6 140,56	6 140,56		6 140,56				0,00		44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	609,20	609,20		609,20				0,00		30,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 650,00	37 281,92	37 281,92	37 281,92					0,00		37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 022,10	16 016,05	16 016,05						16 016,05		38,1
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 540,54	4 540,54						4 540,54		34,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	298,90	298,90						298,90		19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	169 278,81	64 193,89	64 193,89						64 193,89		37,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	912,25	912,25						912,25		33,8
		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	2 292,00	2 292,00						2 292,00		69,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 490,00	1 490,00						1 490,00		37,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	160,61	160,61						160,61		32,1
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 700,00</b>	<b>56 525,76</b>	<b>56 525,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 525,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 700,00	32 000,00	32 000,00			32 000,00			0,00		80,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	24 525,76	24 525,76						24 525,76		26,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 905 597,30</b>	<b>7 248 280,77</b>	<b>7 195 475,49</b>	<b>1 157 059,58</b>	<b>247 612,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 351 310,77</b>	<b>0,00</b>	<b>439 492,18</b>	<b>52 805,28</b>	<b>48,6</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 324 067,00	4 437 497,74	4 437 497,74	202 811,52	84 071,37	0,00	4 122 105,55	0,00	28 509,30	0,00	53,3
		3110	Świadczenia społeczne	7 677 880,00	4 122 105,55	4 122 105,55				4 122 105,55		0,00		53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 269,00	181 707,51	181 707,51	181 707,51					0,00		49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 303,00	21 104,01	21 104,01	21 104,01					0,00		67,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 367,00	78 936,32	78 936,32		78 936,32				0,00		42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 790,00	5 135,05	5 135,05		5 135,05				0,00		52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 037,03	10 037,03						10 037,03		50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	193,20	193,20						193,20		19,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 438,92	11 438,92						11 438,92		95,7



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	238,67	238,67						238,67		47,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 272,10	3 272,10						3 272,10		32,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 329,38	3 329,38						3 329,38		66,6
	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>	93 000,00	40 185,98	40 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 185,98	0,00	43,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	40 185,98	40 185,98						40 185,98		43,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 666 680,30	544 206,94	544 206,94	0,00	0,00	0,00	326 078,90	0,00	218 128,04	0,00	32,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 680,30	326 078,90	326 078,90				326 078,90		0,00		26,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	218 128,04	218 128,04						218 128,04		52,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	263 922,36	263 922,36	0,00	0,00	0,00	263 922,36	0,00	0,00	0,00	44,0
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	263 922,36	263 922,36				263 922,36		0,00		44,0
	85216		Zasiłki stałe	852 000,00	448 755,22	448 755,22	0,00	0,00	0,00	448 755,22	0,00	0,00	0,00	52,7
		3110	Świadczenia społeczne	852 000,00	448 755,22	448 755,22				448 755,22		0,00		52,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 569 100,00	1 146 613,33	1 093 808,05	812 876,50	139 760,46	0,00	3 971,99	0,00	137 199,10	52 805,28	44,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 971,99	3 971,99				3 971,99		0,00		33,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 000,00	706 921,64	706 921,64	706 921,64					0,00		43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	101 543,06	101 543,06	101 543,06					0,00		97,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 800,00	122 500,13	122 500,13		122 500,13				0,00		46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	17 260,33	17 260,33		17 260,33				0,00		41,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	13 054,00	13 054,00						13 054,00		47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	4 411,80	4 411,80	4 411,80					0,00		19,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	22 173,68	22 173,68						22 173,68		54,1
		4260	Zakup energii	41 000,00	24 445,18	24 445,18						24 445,18		59,6
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	13 274,21	13 274,21						13 274,21		18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	25 243,72	25 243,72						25 243,72		33,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	2 200,83	2 200,83						2 200,83		45,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	856,50	856,50						856,50		47,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 873,53	2 873,53						2 873,53		35,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 103,59	1 103,59						1 103,59		31,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	68,00	68,00						68,00		1,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	28 557,00	28 557,00						28 557,00		69,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 090,00	2 090,00						2 090,00		13,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 113,86	1 113,86						1 113,86		37,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 100,00	145,00	145,00						145,00		0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	52 805,28	0,00						0,00	52 805,28	98,3
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>374 170,00</i>	<i>173 585,25</i>	<i>173 585,25</i>	<i>141 371,56</i>	<i>23 781,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1 530,80</i>	<i>0,00</i>	<i>6 901,76</i>	<i>0,00</i>	<i>46,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 530,80	1 530,80				1 530,80		0,00		46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	81 574,79	81 574,79	81 574,79					0,00		50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	11 181,10	11 181,10	11 181,10					0,00		78,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	21 074,40	21 074,40		21 074,40				0,00		39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	2 706,73	2 706,73		2 706,73				0,00		31,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 300,00	48 615,67	48 615,67	48 615,67					0,00		40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	135,76	135,76						135,76		13,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	625,00	625,00						625,00		23,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 440,00	6 041,00	6 041,00						6 041,00		71,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	100,00						100,00		5,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>426 580,00</i>	<i>193 513,95</i>	<i>193 513,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 945,95</i>	<i>0,00</i>	<i>8 568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,4</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,24	250,24				250,24		0,00		25,0
		3110	Świadczenia społeczne	363 580,00	184 695,71	184 695,71				184 695,71		0,00		50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 568,00	8 568,00						8 568,00		57,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>243 197,00</b>	<b>100 556,00</b>	<b>100 556,00</b>	<b>40 569,00</b>	<b>6 490,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41,3</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	243 197,00	100 556,00	100 556,00	40 569,00	6 490,40	0,00	10 333,00	0,00	43 163,60	0,00	41,3
		3119	Świadczenia społeczne	24 319,70	10 333,00	10 333,00				10 333,00		0,00		42,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 832,05	3 122,18	3 122,18	3 122,18					0,00		35,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,90	183,82	183,82	183,82					0,00		35,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,13	5 456,28	5 456,28		5 456,28				0,00		55,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,30	321,24	321,24		321,24				0,00		55,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	839,42	673,25	673,25		673,25				0,00		80,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,70	39,63	39,63		39,63				0,00		79,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 499,40	35 191,16	35 191,16	35 191,16					0,00		38,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 446,00	2 071,84	2 071,84	2 071,84					0,00		38,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 483,00	7 578,95	7 578,95						7 578,95		52,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,40	446,20	446,20						446,20		52,3
		4307	Zakup usług pozostałych	77 102,32	31 802,75	31 802,75						31 802,75		41,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4309	Zakup usług pozostałych	4 537,68	1 872,35	1 872,35						1 872,35		41,3
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	472,20	188,88	188,88						188,88		40,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27,80	11,12	11,12						11,12		40,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	368,30	122,74	122,74						122,74		33,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,70	7,23	7,23						7,23		33,3
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,20	42,63	42,63						42,63		90,3
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,80	2,51	2,51						2,51		89,6
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 247,70	1 027,73	1 027,73						1 027,73		45,7
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	132,30	60,51	60,51						60,51		45,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW CZA</b>	<b>1 631 255,33</b>	<b>875 346,13</b>	<b>875 346,13</b>	<b>396 651,82</b>	<b>67 617,94</b>	<b>19 000,00</b>	<b>256 290,08</b>	<b>0,00</b>	<b>135 786,29</b>	<b>0,00</b>	<b>53,7</b>
	85401		<i>Swietlice szkolne</i>	<i>1 059 954,00</i>	<i>531 486,15</i>	<i>531 486,15</i>	<i>393 651,82</i>	<i>67 617,94</i>	<i>0,00</i>	<i>6 040,06</i>	<i>0,00</i>	<i>64 176,33</i>	<i>0,00</i>	<i>50,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 087,00	6 040,06	6 040,06				6 040,06		0,00		37,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 497,00	349 042,63	349 042,63	349 042,63					0,00		46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 612,00	44 609,19	44 609,19	44 609,19					0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 301,00	58 745,89	58 745,89		58 745,89				0,00		46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 211,00	8 872,05	8 872,05		8 872,05				0,00		43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 336,30	1 336,30						1 336,30		9,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	935,30	935,30						935,30		7,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 846,00	61 904,73	61 904,73						61 904,73		92,6



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	78 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	35 000,00	35 000,00						35 000,00		44,9
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	397 592,90	250 422,59	250 422,59	0,00	0,00	0,00	250 250,02	0,00	172,57	0,00	63,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	159,39	159,39	159,39						159,39		100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	334 280,00	189 184,20	189 184,20				189 184,20		0,00		56,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 540,33	61 065,82	61 065,82				61 065,82		0,00		97,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,18	13,18	13,18						13,18		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00		0,00						0,00		0,0
	<b>85446</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>7 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 381,00		0,00						0,00		0,0
	<b>85495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>88 327,43</b>	<b>58 437,39</b>	<b>58 437,39</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 437,39</b>	<b>0,00</b>	<b>66,2</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00			0,00		82,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00		37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	27 094,43	27 094,43						27 094,43		63,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 827,43	9 342,96	9 342,96						9 342,96		63,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 089 710,00</b>	<b>2 215 389,71</b>	<b>1 794 345,15</b>	<b>86 431,89</b>	<b>13 008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 424,86</b>	<b>421 044,56</b>	<b>27,4</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>335 000,00</i>	<i>31 136,84</i>	<i>31 136,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 136,84</i>	<i>0,00</i>	<i>9,3</i>
		4260	Zakup energii	33 000,00	12 613,31	12 613,31						12 613,31		38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	8 231,73	8 231,73						8 231,73		3,3
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 291,80	10 291,80						10 291,80		20,6
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>22 000,00</i>	<i>603,96</i>	<i>603,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>603,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	603,96	603,96						603,96		2,7
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 016 000,00</i>	<i>666 688,72</i>	<i>666 688,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 688,72</i>	<i>0,00</i>	<i>65,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 142,65	22 142,65						22 142,65		98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	993 500,00	644 546,07	644 546,07						644 546,07		64,9
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i</i>	<i>280 000,00</i>	<i>100 759,76</i>	<i>100 759,76</i>	<i>6 567,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 192,47</i>	<i>0,00</i>	<i>36,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 567,29	6 567,29	6 567,29					0,00		43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 180,64	20 180,64						20 180,64		50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	74 011,83	74 011,83						74 011,83		32,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	80 000,00	27 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 435,35	34,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 435,35	0,00						0,00	27 435,35	34,3
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	4 452 000,00	295 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 839,35	6,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 000,00	295 839,35	0,00						0,00	295 839,35	6,7
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	106 000,00	55 571,57	55 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 571,57	0,00	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 725,00	3 725,00						3 725,00		62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 846,57	51 846,57						51 846,57		51,8
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 350 000,00	820 673,50	722 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 903,64	97 769,86	60,8
		4260	Zakup energii	600 000,00	328 460,33	328 460,33						328 460,33		54,7
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	394 443,31	394 443,31						394 443,31		71,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	97 769,86	0,00						0,00	97 769,86	48,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	107 000,00	49 157,42	49 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 157,42	0,00	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 939,45	29 939,45						29 939,45		95,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	762,21	762,21						762,21		38,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 455,76	18 455,76						18 455,76		99,8
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	341 710,00	167 523,24	167 523,24	79 864,60	13 008,40	0,00	480,00	0,00	74 170,24	0,00	49,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	480,00	480,00				480,00		0,00		50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	63 230,59	63 230,59	63 230,59					0,00		50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 435,42	8 435,42	8 435,42					0,00		98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	11 461,94	11 461,94		11 461,94				0,00		46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 546,46	1 546,46		1 546,46				0,00		44,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 198,59	8 198,59	8 198,59					0,00		82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 726,29	1 726,29						1 726,29		28,8
		4260	Zakup energii	130 000,00	60 939,39	60 939,39						60 939,39		46,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	280,00	280,00						280,00		28,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 777,14	4 777,14						4 777,14		26,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	840,00	840,00						840,00		46,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	368,22	368,22						368,22		30,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 239,20	5 239,20						5 239,20		91,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 182 544,80</b>	<b>2 924 054,76</b>	<b>2 915 027,30</b>	<b>2 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 845,30</b>	<b>9 027,46</b>	<b>47,3</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>287 828,80</i>	<i>122 021,51</i>	<i>122 021,51</i>	<i>2 182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 839,51</i>	<i>0,00</i>	<i>42,4</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00			0,00		82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00					0,00		21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 049,94	35 785,28	35 785,28						35 785,28		29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	91 778,86	32 772,23	32 772,23						32 772,23		35,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	282,00	282,00						282,00		28,2
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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>	3 911 331,00	2 046 033,25	2 037 005,79	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	147 005,79	9 027,46	52,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 479 794,00	1 890 000,00	1 890 000,00			1 890 000,00			0,00		54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	147 005,79	147 005,79						147 005,79		72,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 147,00	9 027,46	0,00						0,00	9 027,46	4,1
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 648 385,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 385,00	721 000,00	721 000,00			721 000,00			0,00		43,7
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 661 905,00</b>	<b>3 356 499,05</b>	<b>2 145 858,03</b>	<b>720 684,97</b>	<b>84 231,12</b>	<b>851 355,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 086,94</b>	<b>1 210 641,02</b>	<b>59,3</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 046 183,00	2 007 558,92	796 917,90	376 985,31	61 521,69	0,00	1 480,00	0,00	356 930,90	1 210 641,02	65,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 480,00	1 480,00				1 480,00		0,00		30,8



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 500,00	322 697,00	322 697,00	322 697,00					0,00		44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 455,56	48 455,56	48 455,56					0,00		96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 400,00	54 350,92	54 350,92		54 350,92				0,00		41,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 170,77	7 170,77		7 170,77				0,00		37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 832,75	5 832,75	5 832,75					0,00		58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 486,00	101 727,38	101 727,38						101 727,38		40,9
		4260	Zakup energii	242 000,00	117 975,19	117 975,19						117 975,19		48,8
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 601,90	3 601,90						3 601,90		20,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	1 010,50	1 010,50						1 010,50		25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	266 775,00	97 391,79	97 391,79						97 391,79		36,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 077,83	1 077,83						1 077,83		35,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 341,19	1 341,19						1 341,19		29,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	694,80	694,80						694,80		10,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 050,00	22 004,64	22 004,64						22 004,64		70,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 845,00	6 809,95	6 809,95						6 809,95		99,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 422,13	1 422,13						1 422,13		47,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 595,01	1 595,01						1 595,01		53,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	278,59	278,59						278,59		9,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 277,00	1 210 641,02	0,00						0,00	1 210 641,02	96,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 517 522,00	1 317 465,70	1 317 465,70	339 528,92	22 211,69	851 355,00	12 960,00	0,00	91 410,09	0,00	52,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	851 355,00	851 355,00			851 355,00			0,00		60,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	360,00	360,00				360,00		0,00		6,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 600,00	12 600,00				12 600,00		0,00		63,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 792,00	113 374,05	113 374,05	113 374,05					0,00		48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 254,87	6 254,87	6 254,87					0,00		99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 707,09	19 707,09		19 707,09				0,00		51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 504,60	2 504,60		2 504,60				0,00		49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 975,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00					0,00		45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	20 336,71	20 336,71						20 336,71		23,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	874,14	874,14						874,14		87,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00						0,00		0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	80,00	80,00						80,00		5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	57 807,18	57 807,18						57 807,18		37,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 106,34	1 106,34						1 106,34		55,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	529,68	529,68						529,68		17,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,00	102,00						102,00		10,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	4 872,48	4 872,48						4 872,48		66,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	210,00						210,00		42,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	5 491,56	5 491,56						5 491,56		96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 200,00</b>	<b>31 474,43</b>	<b>31 474,43</b>	<b>4 170,74</b>	<b>497,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 745,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,00	60,00				60,00		0,00		20,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 706,00	4 170,74	4 170,74	4 170,74					0,00		17,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,00	428,26	428,26		428,26				0,00		10,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	69,48	69,48		69,48				0,00		11,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 481,91	8 481,91						8 481,91		70,7
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 237,39	7 237,39						7 237,39		38,1
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 453,68	10 453,68						10 453,68		95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	463,91	463,91						463,91		1,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	109,06	109,06						109,06		13,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	0,00	0,00						0,00		0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>125 653 797,66</b>	<b>50 436 238,07</b>	<b>45 230 148,05</b>	<b>15 066 909,50</b>	<b>2 542 053,97</b>	<b>6 638 614,65</b>	<b>6 142 103,01</b>	<b>573 891,40</b>	<b>14 266 575,52</b>	<b>5 206 090,02</b>	<b>40,1</b>