

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydział ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	7 686,48	7 686,48	7 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 865,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 159,00	47 698,64	47 698,64	47 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 500,00	6 163,37	6 163,37	6 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	77,34	77,34	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 341,00	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	104 000,00	103 451,23	103 451,23	103 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 451,23	0,00	0,00	99,47	0,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	87 000,00	87 000,00	44 975,25	44 975,25	44 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,07	
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	44 975,25	44 975,25	44 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,07	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 975,25	44 975,25	44 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,07	
		4997	Administracja publiczna	4 997 200,00	5 292 820,10	5 198 203,99	5 178 825,22	5 030 958,12	4 115 250,46	915 708,66	5 012,00	147 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,77	19 678,77	0,00	98,21	7,87	
		76	Urzędy wojewódzkie	76 900,00	151 109,10	147 563,56	147 563,56	147 563,56	142 551,56	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 325,00	122 162,00	119 198,50	119 198,50	119 198,50	119 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	20 943,13	20 433,68	20 433,68	20 433,68	20 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	2 991,97	2 919,38	2 919,38	2 919,38	2 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75022			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 800,00	176 800,00	163 277,75	143 598,98	3 332,88	0,00	3 332,88	0,00	140 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,77	19 678,77	0,00	92,35	0,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 200,00	152 200,00	140 266,10	140 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,21	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	842,19	842,19	842,19	0,00	0,00	0,00	842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 600,00	2 290,69	2 290,69	2 290,69	0,00	0,00	0,00	2 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,77	19 678,77	0,00	98,39	0,03	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 400,00	4 803 811,00	4 732 154,52	4 732 154,52	4 729 854,52	3 972 698,90	757 155,62	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	7,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 100,00	3 228 230,00	3 168 003,61	3 168 003,61	3 168 003,61	3 188 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	4,83	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	224 100,00	221 700,00	221 665,09	221 665,09	221 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 500,00	504 164,00	502 746,80	502 746,80	502 746,80	502 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	43 042,00	41 285,97	41 285,97	41 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 400,00	18 997,43	18 997,43	18 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	93 900,00	89 049,66	89 049,66	89 049,66	0,00	0,00	0,00	89 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,13	
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 800,00	1 697,60	1 697,60	1 697,60	0,00	0,00	0,00	1 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140 600,00	138 090,00	130 414,47	130 414,47	130 414,47	0,00	0,00	0,00	130 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	40 200,00	39 882,31	39 882,31	39 882,31	0,00	0,00	0,00	39 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 150,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000,00	247 700,00	247 096,29	247 096,29	247 096,29	0,00	0,00	0,00	247 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	49 500,00	48 196,54	48 196,54	48 196,54	0,00	0,00	0,00	48 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,07	
																				96,74	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% udział w wydatkach ogółem [%]					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
75416	4010	Straż gmina (miejska)	231 700,00	275 815,00	267 930,69	191 930,69	191 930,69	170 694,56	21 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	97,14			
			132 000,00	139 000,00	138 350,34	138 350,34	138 350,34	138 350,34	138 350,34	138 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
			4 900,00	4 958,00	4 957,22	4 957,22	4 957,22	4 957,22	4 957,22	4 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
			23 600,00	24 100,00	24 015,45	24 015,45	24 015,45	24 015,45	24 015,45	24 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
			4120	3 400,00	3 400,00	3 371,55	3 371,55	3 371,55	3 371,55	3 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
			4210	10 000,00	12 500,00	12 304,37	12 304,37	12 304,37	12 304,37	12 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
			4300	600,00	570,00	551,62	551,62	551,62	551,62	551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
			4410	1 500,00	4 500,00	2 353,94	2 353,94	2 353,94	2 353,94	2 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	
			4430	200,00	3 200,00	2 445,50	2 445,50	2 445,50	2 445,50	2 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	
			4440	3 500,00	3 587,00	3 580,70	3 580,70	3 580,70	3 580,70	3 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	
			4700	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	
			6060	50 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
			75421	4300	182 000,00	182 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	220 800,00	248 191,00	230 826,74	183 826,74	180 484,77	119 183,29	61 301,48	0,00	0,00	0,00	3 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2820	7 200,00	7 200,00	3 341,97	3 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42			
3030	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	89 500,00	95 680,00	91 764,89	91 764,89	91 764,89	91 764,89	91 764,89	91 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	7 100,00	7 100,00	6 947,52	6 947,52	6 947,52	6 947,52	6 947,52	6 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14			
4110	16 500,00	17 592,00	16 989,14	16 989,14	16 989,14	16 989,14	16 989,14	16 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85			
4120	2 400,00	2 519,00	2 276,14	2 276,14	2 276,14	2 276,14	2 276,14	2 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
4170	0,00	1 206,00	1 205,60	1 205,60	1 205,60	1 205,60	1 205,60	1 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03			
4210	6 500,00	26 700,00	25 630,48	25 630,48	25 630,48	25 630,48	25 630,48	25 630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36			
4260	2 500,00	1 100,00	1 076,57	1 076,57	1 076,57	1 076,57	1 076,57	1 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
4270	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99			
4280	200,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87			
4300	22 000,00	9 899,00	8 779,15	8 779,15	8 779,15	8 779,15	8 779,15	8 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4360	1 100,00	900,00	681,22	681,22	681,22	681,22	681,22	681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69			
4430	5 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69			
4440	4 800,00	5 040,00	5 039,06	5 039,06	5 039,06	5 039,06	5 039,06	5 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
6050	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
6060	30 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
757	370 000,00	370 000,00	311 592,63	311 592,63	311 592,63	311 592,63	311 592,63	311 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 592,63	0,00	0,00	0,00	84,21			
75702	370 000,00	370 000,00	311 592,63	311 592,63	311 592,63	311 592,63	311 592,63	311 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 592,63	0,00	0,00	0,00	84,21			
8090	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
8110	370 000,00	355 000,00	296 592,63	296 592,63	296 592,63	296 592,63	296 592,63	296 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 592,63	0,00	0,00	0,00	83,55			
758	1 019 600,00	9 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	1 019 600,00	9 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	1 019 600,00	9 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 152,00	5 000,82	5 000,82	5 000,82	0,00	5 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,00	40,12	40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 555,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	100 600,00	105 868,00	105 868,00	105 868,00	105 868,00	0,00	105 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 374,00	4 131,20	4 131,20	4 131,20	0,00	4 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,01
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 495,50	19 495,50	19 495,50	0,00	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,50	19 495,50	0,00	99,98	0,03
	80110		Gimnazja	1 646 500,00	1 604 724,00	1 601 749,58	1 601 749,58	1 601 749,58	1 418 271,73	185 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	2,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	927,00	926,03	926,03	926,03	0,00	926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 400,00	1 018 759,84	1 018 759,84	1 018 759,84	1 018 759,84	1 018 759,84	1 018 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,54
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	199 800,00	178 766,00	178 765,23	178 765,23	178 765,23	178 765,23	178 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	201 800,00	201 712,55	201 712,55	201 712,55	201 712,55	201 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,31
		4210	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	18 780,00	17 034,11	17 034,11	17 034,11	17 034,11	17 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,03
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	14 737,00	14 306,84	14 306,84	14 306,84	14 306,84	14 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	696,30	696,30	696,30	696,30	696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 400,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 300,00	55 089,00	55 088,68	55 088,68	55 088,68	0,00	55 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odszeki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	167 000,00	233 418,00	228 939,06	228 939,06	228 939,06	53 482,13	175 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	42 320,00	42 315,41	42 315,41	42 315,41	42 315,41	42 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 051,00	3 060,93	3 060,93	3 060,93	3 060,93	3 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 300,00	7 299,62	7 299,62	7 299,62	7 299,62	7 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	819,00	806,17	806,17	806,17	806,17	806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	178 530,00	174 069,70	174 069,70	174 069,70	174 069,70	174 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,26
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 386,00	1 387,23	1 387,23	1 387,23	0,00	1 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700,00	92 700,00	87 780,36	87 780,36	87 780,36	0,00	87 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	32 860,00	32 433,00	32 433,00	32 433,00	0,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	59 820,00	55 347,36	55 347,36	55 347,36	0,00	55 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 800,00	591 400,00	585 825,69	585 825,69	584 903,55	311 307,22	273 596,33	0,00	922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,89
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	961,00	922,14	922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	246 392,00	245 961,04	245 961,04	245 961,04	245 961,04	245 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,37
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 468,00	16 409,29	16 409,29	16 409,29	16 409,29	16 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	44 829,00	44 691,30	44 691,30	44 691,30	44 691,30	44 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 304,00	4 245,59	4 245,59	4 245,59	4 245,59	4 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01
		4220	Zakup środków żywności	250 900,00	228 900,00	226 101,73	226 101,73	226 101,73	0,00	226 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,34

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							z tego:			z tego:				z tego:						wydatki na inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
80149	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	315,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00	36 288,00	34 295,80	34 295,80	34 295,80	0,00	34 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,05				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 643,00	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 300,00	3 295,80	3 295,80	3 295,80	0,00	3 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00				
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	246 400,00	327 076,00	235 080,35	235 080,35	82 043,02	76 667,02	5 376,00	153 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,36			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 900,00	239 200,00	153 037,33	153 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	153 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,23				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	67 700,00	63 139,05	63 139,05	63 139,05	0,00	63 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,10				
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 100,00	10 300,12	10 300,12	10 300,12	0,00	10 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,02				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 427,85	1 427,85	1 427,85	0,00	1 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4260		Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 900,00	781 890,00	778 002,00	778 002,00	778 002,00	732 933,45	45 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	1,18				
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,00	34,53	34,53	34,53	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 700,00	580 060,00	578 235,50	578 235,50	578 235,50	0,00	578 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,88				
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 580,00	34 547,15	34 547,15	34 547,15	0,00	34 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	105 520,00	105 826,55	105 826,55	105 826,55	0,00	105 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,16				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	15 160,00	14 324,25	14 324,25	14 324,25	0,00	14 324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,02				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 722,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00				
	4260		Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,01				
	4270		Zakup usług remontowych	800,00	900,00	795,02	795,02	795,02	0,00	795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	29 113,00	29 113,00	29 113,00	29 113,00	0,00	29 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:					wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia usług	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	13	14							15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00								
	85203		Ośrodki wsparcia	700 000,00	715 726,74	712 844,97	712 844,97	712 844,97	436 774,60	276 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,06								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 800,00	331 759,98	331 759,98	331 759,98	331 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 700,00	19 982,00	19 981,37	19 981,37	19 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	59 040,34	58 816,25	58 816,25	58 816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,09								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 100,00	137 417,40	137 085,33	137 085,33	137 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,21								
		4260	Zakup energii	23 000,00	28 000,00	27 600,93	27 600,93	27 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 578,95	2 578,95	2 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,04								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	650,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	81 000,00	80 969,58	80 969,58	80 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 377,78	3 377,78	3 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,12								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 497,30	1 497,30	1 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,01								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	3 360,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 103,50	5 103,50	5 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,01								
			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.	141 000,00	141 558,00	136 989,55	136 989,55	136 989,55	0,00	136 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,21								
	85213			141 000,00	141 558,00	136 989,55	136 989,55	136 989,55	0,00	136 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,21								
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 133 389,00	1 941 577,98	1 882 080,66	1 882 080,66	1 882 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	2,85								
		3110	Świadczenia społeczne	2 133 389,00	1 941 577,98	1 882 080,66	1 882 080,66	1 882 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	2,85								
		85215	Dodatki mieszkaniowe	817 500,00	674 265,13	612 401,15	612 401,15	612 401,15	165,57	165,57	0,00	0,00	612 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,93								
		3110	Świadczenia społeczne	817 500,00	674 090,51	612 235,58	612 235,58	612 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	612 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,93								
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,62	165,57	165,57	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00								
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	689 035,00	674 158,20	674 158,20	674 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	674 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	1,02								
		3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	689 035,00	674 158,20	674 158,20	674 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	674 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	1,02								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 642 908,00	1 642 908,00	1 641 383,34	1 641 383,34	1 641 383,34	1 465 075,93	176 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,49								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 500,00	1 164 799,00	1 164 772,86	1 164 772,86	1 164 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	1,02								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	86 700,00	86 106,00	86 105,07	86 105,07	86 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,76								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 900,00	192 285,00	192 285,00	192 285,00	192 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	22 393,00	21 913,00	21 913,00	21 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	28 280,00	28 016,44	28 016,44	28 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,03								
		4260	Zakup energii	26 100,00	46 100,00	45 553,07	45 553,07	45 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,04								
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 355,31	31 355,31	31 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,06								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 900,00	1 872,69	1 872,69	1 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	1 079,90	1 079,90	1 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 460,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	39 529,00	39 529,00	39 529,00	39 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	3 760,00	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:											Wydaki na wydatkach ogółem [%]			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	290 356,00	265 000,08	265 000,08	265 000,08	203 883,18	61 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	152 250,00	152 558,97	152 558,97	152 558,97	152 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,23
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 210,00	2 207,66	2 207,66	2 207,66	2 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	27 886,00	27 783,94	27 783,94	27 783,94	27 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	3 910,00	3 891,91	3 891,91	3 891,91	3 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	17 680,00	17 440,70	17 440,70	17 440,70	17 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	30 539,00	12 304,53	12 304,53	12 304,53	12 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	47 622,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	871,37	871,37	871,37	871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07
	85295	3110	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 431,25	1 344 145,36	1 304 933,43	1 178 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,02	1 126 903,41	0,00	0,00	126 450,00	0,00	0,00	97,08	1,98
		3110	Pozostała działalność	301 431,25	1 344 145,36	1 304 933,43	1 178 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,02	1 126 903,41	0,00	0,00	126 450,00	0,00	0,00	97,08	1,98
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	51 621,02	51 580,02	51 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,08
		4017	Świadczenia społeczne	0,00	29 400,00	27 501,60	27 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213 455,94	210 038,30	210 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,32
		4099	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 990,00	6 990,93	6 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 220,78	38 230,78	38 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 290,95	1 179,88	1 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 094,19	4 463,99	4 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	181,17	134,98	134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 204,00	40 204,00	40 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 096,57	57 845,91	57 845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 543,93	1 072,59	1 072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	256 216,56	315 149,75	298 795,78	298 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4417	Podróże służbowe krajowe	45 214,69	17 942,89	17 555,20	17 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,03
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 592,40	218,53	218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	67,60	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 051,60	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	126 450,00	126 450,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 450,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 400,00	511 610,00	485 395,10	485 395,10	364 963,10	331 894,62	33 068,48	0,00	0,00	120 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,73
		4010	Świadczenia społeczne	415 100,00	371 095,00	359 201,10	359 201,10	359 201,10	331 894,62	27 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,54
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 200,00	23 854,00	23 739,97	23 739,97	23 739,97	25 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	50 310,00	47 467,57	47 467,57	47 467,57	47 467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	6 260,00	5 413,41	5 413,41	5 413,41	5 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 400,00	5 388,61	5 388,61	5 388,61	5 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 531,00	2 459,05	2 459,05	2 459,05	2 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z wykonaniem wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 000,00	334 100,00	259 037,33	259 037,33	259 037,33	256 116,33	139 032,70	117 083,63	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700,00	114 700,00	106 449,40	106 449,40	106 449,40	106 449,40	106 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,16
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 258,14	11 258,14	11 258,14	11 258,14	11 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	18 034,04	18 034,04	18 034,04	18 034,04	18 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 300,00	3 291,12	3 291,12	3 291,12	3 291,12	3 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	21 682,45	21 682,45	21 682,45	21 682,45	0,00	21 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	114 200,00	84 766,06	84 766,06	84 766,06	84 766,06	0,00	84 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,13
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	10 200,00	9 995,12	9 995,12	9 995,12	9 995,12	0,00	9 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 373 493,28	6 366 953,28	2 921 641,23	2 899 439,42	2 899 439,42	2 85 204,00	117 777,63	167 426,37	0,00	4 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 201,81	2 632 201,81	45,89	4,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	4 235,42	4 235,42	4 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	91 300,00	89 912,42	89 912,42	89 912,42	89 912,42	89 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,14
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 060,35	5 060,35	5 060,35	5 060,35	5 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 400,00	20 323,12	20 323,12	20 323,12	20 323,12	20 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 500,00	2 481,74	2 481,74	2 481,74	2 481,74	2 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	110 400,00	92 009,56	92 009,56	92 009,56	92 009,56	0,00	92 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,14
	4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	409,81	409,81	409,81	409,81	0,00	409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	46 100,00	31 969,50	31 969,50	31 969,50	31 969,50	0,00	31 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	35 560,00	35 477,80	35 477,80	35 477,80	35 477,80	0,00	35 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	7 000,00	6 639,70	6 639,70	6 639,70	6 639,70	0,00	6 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 133 994,28	5 133 994,28	2 237 371,53	2 237 371,53	2 237 371,53	2 237 371,53	0,00	2 237 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 371,53	2 237 371,53	43,58	3,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 999,00	905 999,00	394 830,28	394 830,28	394 830,28	394 830,28	0,00	394 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 830,28	394 830,28	43,58	0,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 200,00	825 820,00	783 226,56	499 057,02	499 057,02	499 057,02	0,00	499 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 169,54	284 169,54	94,84	1,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 200,00	7 311,82	7 311,82	7 311,82	7 311,82	0,00	7 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,01
	4260	Zakup energii	338 400,00	358 400,00	346 306,61	346 306,61	346 306,61	346 306,61	0,00	346 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,52
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	135 000,00	127 437,08	127 437,08	127 437,08	127 437,08	0,00	127 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	18 001,51	18 001,51	18 001,51	18 001,51	0,00	18 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 500,00	287 220,00	284 169,54	284 169,54	284 169,54	284 169,54	0,00	284 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 169,54	284 169,54	98,94	0,43
	90095	 Pozostała działalność	30 000,00	80 000,00	77 963,07	77 963,07	77 963,07	77 963,07	0,00	77 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	52 834,91	52 834,91	52 834,91	52 834,91	0,00	52 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	25 128,16	25 128,16	25 128,16	25 128,16	0,00	25 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,04
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 570,86	1 699 386,76	1 692 993,37	1 692 993,37	1 692 993,37	43 304,55	0,00	43 304,55	1 622 238,82	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	2,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 300,86	1 279 038,82	1 279 038,82	1 279 038,82	1 279 038,82	0,00	0,00	0,00	1 279 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 300,86	1 279 038,82	1 279 038,82	1 279 038,82	1 279 038,82	0,00	0,00	0,00	1 279 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,94

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydaki majątkowe	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
92116			Biblioteki	338 270,00	338 600,00	338 600,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 270,00	338 600,00	338 600,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51					
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	49 000,00	79 747,94	75 354,55	75 354,55	43 304,55	43 304,55	0,00	4 600,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,11					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	27 547,94	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,04					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	2 834,73	2 834,73	2 834,73	0,00	2 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	13 200,00	11 464,78	11 464,78	11 464,78	0,00	11 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,02					
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	24 600,00	31 400,00	29 005,04	29 005,04	29 005,04	0,00	29 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,04					
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
926			Kultura fizyczna	2 168 909,00	2 487 915,00	2 471 258,27	2 422 959,27	119 563,58	3 947,83	115 615,75	2 292 795,69	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	2 500,00	99,33	3,74					
92601			Obiekty sportowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00					
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 914 609,00	2 121 805,00	2 117 005,00	2 071 205,00	0,00	0,00	0,00	2 071 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	99,77	3,21					
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 879 809,00	2 066 205,00	2 066 205,00	2 066 205,00	0,00	0,00	0,00	2 066 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,13					
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 800,00	50 600,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	90,51	0,07					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	223 870,00	221 590,69	221 590,69	0,00	0,00	0,00	221 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,34					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 000,00	223 870,00	221 590,69	221 590,69	0,00	0,00	0,00	221 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,34					
92695			Pozostała działalność	45 300,00	139 740,00	130 163,58	130 163,58	119 563,58	3 947,83	115 615,75	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,20					
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,02					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	551,00	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	158,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 800,00	3 850,08	3 850,08	3 850,08	3 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	0,01					
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	9 500,00	8 167,60	8 167,60	8 167,60	8 167,60	0,00	8 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,01					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 800,00	1 922,57	1 922,57	1 922,57	1 922,57	0,00	1 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	107 430,00	105 175,58	105 175,58	105 175,58	105 175,58	0,00	105 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,16					
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00					
			OGÓLEM:	69 561 854,39	71 430 619,50	66 042 000,23	60 180 322,97	34 989 433,34	22 846 857,14	12 142 576,20	4 696 294,87	19 056 098,72	1 126 903,41	0,00	0,00	311 592,63	5 861 677,28	4 864 427,26	2 830 101,81	92,46	100,00				