

Wykonanie wydatków w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	820,00	2 247,18	2 106,44	93,7%	2 106,44	0,00
	01030		Izby rolnicze	820,00	820,00	679,26	82,8%	679,26	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	820,00	679,26	82,8%	679,26	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 427,18	1 427,18	100,0%	1 427,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,98	27,98	100,0%	27,98	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 399,20	1 399,20	100,0%	1 399,20	
600			Transport i łączność	38 091 773,98	28 568 890,65	25 948 323,25	90,8%	10 883 316,18	15 065 007,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 041 000,00	4 041 000,00	4 008 000,00	99,2%	4 008 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 041 000,00	4 041 000,00	4 008 000,00	99,2%	4 008 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 517 500,00	12 075 500,00	10 184 946,07	84,3%	6 651 317,01	3 533 629,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	915,40	30,5%	915,40	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 983,76	30,5%	1 983,76	
		4270	Zakup usług remontowych	3 760 000,00	3 185 000,00	2 995 196,39	94,0%	2 995 196,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960 000,00	3 959 998,00	3 646 922,72	92,1%	3 646 922,72	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	6 297,60	78,7%	6 297,60	
		4480	Podatek od nieruchomości		2,00	1,14	57,0%	1,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 461 000,00	877 559,59	60,1%		877 559,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	1 726 000,00	1 328 034,70	76,9%		1 328 034,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	1 726 000,00	1 328 034,77	76,9%		1 328 034,77
	60017		Drogi wewnętrzne	526 000,00	231 000,00	223 999,17	97,0%	223 999,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	205 000,00	198 583,11	96,9%	198 583,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 416,06	97,8%	25 416,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60041		Infrastruktura portowa	18 007 273,98	12 051 390,65	11 515 966,01	95,6%	0,00	11 515 966,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 000,00	3 268 000,00	2 882 575,36	88,2%		2 882 575,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 729 382,80	7 465 882,05	7 338 382,05	98,3%		7 338 382,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 891,18	1 317 508,60	1 295 008,60	98,3%		1 295 008,60
	60095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	5 412,00		0,00	5 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	5 412,00	3,4%		5 412,00
630			Turystyka	52 300,00	88 600,00	48 015,70	54,2%	30 392,26	17 623,44
	63095		Pozostała działalność	52 300,00	88 600,00	48 015,70	54,2%	30 392,26	17 623,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	18 092,26	83,0%	18 092,26	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	12 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 269,00	17 623,44	58,2%		17 623,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,00	0,00	0,0%		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560,00	0,00	0,0%		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 438 000,00	17 168 882,00	15 846 374,31	92,3%	12 215 610,81	3 630 763,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 238 000,00	15 231 250,00	13 953 225,71	91,6%	12 215 610,81	1 737 614,90
		4260	Zakup energii	3 135 000,00	2 785 000,00	2 594 224,86	93,1%	2 594 224,86	
		4270	Zakup usług remontowych	3 280 000,00	3 451 300,00	3 362 014,86	97,4%	3 362 014,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 109 511,00	3 245 248,00	3 137 591,80	96,7%	3 137 591,80	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 917,00	169 917,00	111 221,85	65,5%	111 221,85	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	2 760 000,00	2 765 700,00	2 765 665,44	100,0%	2 765 665,44	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	534,00	534,00	534,00	100,0%	534,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	352,83	88,2%	352,83	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 138,00	50 138,00	49 019,30	97,8%	49 019,30	
		4580	Pozostałe odsetki		13,00	13,00	100,0%	13,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 953,00	9,8%	1 953,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	25 000,00	465,60	1,9%	465,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 500,00	195 000,00	192 554,27	98,7%	192 554,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	523 000,00	518 612,24	99,2%		518 612,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 219 002,66	61,0%		1 219 002,66
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 937 632,00	1 893 148,60	97,7%	0,00	1 893 148,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 137 632,00	1 137 632,00	100,0%		1 137 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	800 000,00	755 516,60	94,4%		755 516,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	796 750,00	824 844,00	341 667,50	41,4%	341 667,50	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	511 750,00	522 137,00	148 861,12	28,5%	148 861,12	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	2 300,00	9,6%	2 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	485 750,00	496 137,00	146 561,12	29,5%	146 561,12	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	115 000,00	115 000,00	50 887,08	44,2%	50 887,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	42 831,17	45,3%	42 831,17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	8 055,91	39,3%	8 055,91	
	71035		Cmentarze	150 000,00	167 707,00	141 919,30	84,6%	141 919,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	15 680,00	62,7%	15 680,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	10 843,20	47,1%	10 843,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	119 707,00	115 396,10	96,4%	115 396,10	
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
720			Informatyka	621 385,00	496 385,00	410 803,86	82,8%	136 243,15	274 560,71
	72095		Pozostała działalność	621 385,00	496 385,00	410 803,86	82,8%	136 243,15	274 560,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 432,36	29 432,36	100,0%	29 432,36	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 810,79	9 810,79	100,0%	9 810,79	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 750,00	72 750,00	100,0%	72 750,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 250,00	24 250,00	100,0%	24 250,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 789,00	262 606,64	198 420,53	75,6%		198 420,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 596,00	97 535,21	76 140,18	78,1%		76 140,18
750			Administracja publiczna	18 386 853,65	18 419 382,23	16 611 868,30	90,2%	16 260 351,45	351 516,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,0%	293 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	245 350,00	100,0%	245 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	42 270,00	100,0%	42 270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,0%	5 880,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 088,00	376 088,00	288 887,40	76,8%	288 887,40	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	283 469,32	82,8%	283 469,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	2 186,18	29,8%	2 186,18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 125,00	5 125,00	246,00	4,8%	246,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	2 834,16	17,7%	2 834,16	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	649,00	649,00	0,00	0,0%	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	138,14	5,5%	138,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	13,60	4,5%	13,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 297 100,65	15 195 134,23	13 618 086,76	89,6%	13 270 365,91	347 720,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	27 731,10	61,6%	27 731,10	
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	7 443 000,00	6 937 385,51	93,2%	6 937 385,51	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 170,00	39 667,58	39 667,58	100,0%	39 667,58	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260,00	16 199,89	16 199,89	100,0%	16 199,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	552 395,88	552 395,88	100,0%	552 395,88	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 240,00	82 240,00	36 562,64	44,5%	36 562,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 560,00	1 210 164,12	1 202 162,99	99,3%	1 202 162,99	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639,12	6 173,39	6 173,39	100,0%	6 173,39	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,09	2 581,06	2 581,06	100,0%	2 581,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 784,00	196 784,00	140 086,14	71,2%	140 086,14	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	917,67	993,82	993,82	100,0%	993,82	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	349,37	408,51	408,51	100,0%	408,51	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	146 750,00	132 095,88	90,0%	132 095,88	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 420,00	510 325,00	324 269,13	63,5%	324 269,13	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,21	18 502,21	18 417,83	99,5%	18 417,83	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	27 324,54	20 106,94	19 835,66	98,7%	19 835,66	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,70	2 324,70	100,0%	2 324,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 000,00	11 537,79	54,9%	11 537,79	
		4260	Zakup energii	379 000,00	379 000,00	341 451,20	90,1%	341 451,20	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	77 735,92	74,0%	77 735,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 978,00	69,8%	6 978,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462 340,00	2 452 340,00	2 281 885,78	93,0%	2 281 885,78	
		4301	Zakup usług pozostałych	6 400,00	9 563,00	9 562,31	100,0%	9 562,31	
		4302	Zakup usług pozostałych	29 600,00	34 995,60	34 882,55	99,7%	34 882,55	
		4307	Zakup usług pozostałych	181 475,00	124 016,23	124 016,23	100,0%	124 016,23	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 025,00	4 194,79	3 794,79	90,5%	3 794,79	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	10 745,97	53,7%	10 745,97	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 720,00	28 720,00	24 601,18	85,7%	24 601,18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48 820,00	48 820,00	31 298,03	64,1%	31 298,03	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	390,00	3,9%	390,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	13 400,00	13 038,00	97,3%	13 038,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	150 000,00	150 000,00	123 045,65	82,0%	123 045,65	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	250,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	35 711,54	74,4%	35 711,54	
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe	500,00	452,95	452,00	99,8%	452,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 073,20	1 731,50	1 731,50	100,0%	1 731,50	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	5 188,69	51,9%	5 188,69	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	455,05	455,05	100,0%	455,05	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	225 000,00	217 059,75	96,5%	217 059,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	206 000,00	193 694,79	94,0%	193 694,79	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	973,00	64,9%	973,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 000,00	165 000,00	126 435,27	76,6%	126 435,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	44 449,00	55,6%	44 449,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 138,35	74 072,91	73 702,32	99,5%	73 702,32	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 555,10	13 555,10	13 555,10	100,0%	13 555,10	
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	2,79		2,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	260 000,00	48 257,00	18,6%		48 257,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	360 000,00	299 463,85	83,2%		299 463,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 080 971,00	2 159 371,00	2 071 238,85	95,9%	2 067 442,85	3 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	248 896,00	246 047,43	98,9%	246 047,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	35 400,00	35 098,75	99,1%	35 098,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 178,00	57 882,00	54 617,21	94,4%	54 617,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	7 700,00	7 248,39	94,1%	7 248,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	56 500,00	56 326,00	99,7%	56 326,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	197 000,00	172 702,48	87,7%	172 702,48	
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 500,00	17 078,74	69,7%	17 078,74	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 063,94	93,8%	2 063,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	370,00	370,00	100,0%	370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 000,00	1 457 500,00	1 421 714,30	97,5%	1 421 714,30	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 500,00	1 440,38	57,6%	1 440,38	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00	8 700,00	6 439,36	74,0%	6 439,36	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	10 000,00	9 202,34	92,0%	9 202,34	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	10 500,00	7 392,80	70,4%	7 392,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 750,00	1 602,64	91,6%	1 602,64	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	16 000,00	15 266,38	95,4%	15 266,38	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 063,25	59,0%	2 063,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00	6 947,00	93,5%	6 947,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 313,00	1 313,00	1 292,00	98,4%	1 292,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 975,96	65,9%	1 975,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 430,00	553,50	38,7%	553,50	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 796,00	75,9%		3 796,00
	75095		Pozostała działalność	339 194,00	395 289,00	340 155,29	86,1%	340 155,29	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	30 719,00	20 032,00	65,2%	20 032,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27,51	27,51	100,0%	27,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3,92	3,92	100,0%	3,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160,00	160,00	100,0%	160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 594,00	14 409,72	39,4%	14 409,72	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 845,00	1 845,00	100,0%	1 845,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	41 358,57	26 066,11	63,0%	26 066,11	
		4301	Zakup usług pozostałych		8 155,00	8 155,00	100,0%	8 155,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	406,00	205,01	50,5%	205,01	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	275 920,00	275 920,00	269 151,02	97,5%	269 151,02	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%	7 957,85	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%	7 957,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	440,07	440,07	100,0%	440,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	62,92	62,72	99,7%	62,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0%	2 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	4 943,01	4 895,06	99,0%	4 895,06	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066 224,00	3 339 416,48	3 145 436,30	94,2%	2 624 990,32	520 445,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	65 500,00	65 499,99	100,0%	65 499,99	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	65 500,00	65 499,99	100,0%	65 499,99	
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,0%	14 999,99	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,0%	14 999,99	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%		30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	29 000,00	24 905,00	85,9%	24 905,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 865,00	11 662,90	90,7%	11 662,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 135,00	7 135,00	100,0%	7 135,00	
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	6 107,10	67,9%	6 107,10	
	75414		Obrona cywilna	44 300,00	44 300,00	32 072,20	72,4%	32 072,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 000,00	17 907,32	81,4%	17 907,32	
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 800,00	2 229,95	32,8%	2 229,95	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 900,00	3 840,80	98,5%	3 840,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 300,00	7 944,13	70,3%	7 944,13	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	150,00	50,0%	150,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 826 000,00	947 300,00	947 299,98	100,0%	906 300,00	40 999,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	906 300,00	906 300,00	100,0%	906 300,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	541 000,00	41 000,00	40 999,98	100,0%		40 999,98
	75416		Straż gminna (miejska)	1 730 924,00	1 772 516,48	1 602 715,70	90,4%	1 543 269,70	59 446,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 592,48	41 592,48	100,0%	41 592,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	9 873,00	8 703,80	88,2%	8 703,80	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,00	1 069,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 821,00	1 046 821,00	962 549,14	91,9%	962 549,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	73 979,57	88,1%	73 979,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 772,00	171 772,00	172 485,05	100,4%	172 485,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 705,00	27 705,00	25 004,60	90,3%	25 004,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 166,00	102 166,00	95 572,97	93,5%	95 572,97	
		4260	Zakup energii	15 420,00	15 420,00	7 188,04	46,6%	7 188,04	
		4270	Zakup usług remontowych	18 505,00	19 505,00	8 862,40	45,4%	8 862,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 262,00	278,00	12,3%	278,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 814,00	84 314,00	77 325,43	91,7%	77 325,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	3 205,00	1 314,63	41,0%	1 314,63	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 137,00	2 137,00	665,42	31,1%	665,42	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	1 068,00	0,00	0,0%	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 028,00	1 028,00	0,00	0,0%	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	48 030,00	48 030,00	32 243,40	67,1%	32 243,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	299,22	7,0%	299,22	
		4430	Różne opłaty i składki	8 824,00	8 824,00	7 580,00	85,9%	7 580,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 878,00	25 378,00	24 066,46	94,8%	24 066,46	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	3 084,00	1 000,00	32,4%	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	1 542,00	239,09	15,5%	239,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 448,00	6 448,00	2 320,00	36,0%	2 320,00	
		6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	61 000,00	59 446,00	97,5%		59 446,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 800,00	37 943,44	82,8%	37 943,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	975,95	13,0%	975,95	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 900,00	23 679,65	95,1%	23 679,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	13 287,84	99,2%	13 287,84	
	75495		Pozostała działalność	380 000,00	390 000,00	390 000,00		0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0%		390 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 400 000,00	4 400 000,00	4 266 194,10	97,0%	4 266 194,10	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000,00	4 400 000,00	4 266 194,10	97,0%	4 266 194,10	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 400 000,00	4 400 000,00	4 266 194,10	97,0%	4 266 194,10	
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00	2 157 433,81	8 614,89	0,4%	8 614,89	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	8 614,89	8,6%	8 614,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	8 614,89	8,6%	8 614,89	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	2 057 433,81	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 900 000,00	1 277 433,81	0,00	0,0%	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	780 000,00	0,00	0,0%		0,00
801			Oświata i wychowanie	49 103 211,00	48 922 831,83	47 171 577,48	96,4%	46 786 046,81	385 530,67
	80101		Szkoły podstawowe	20 109 270,00	20 098 825,44	19 406 444,22	96,6%	19 080 067,55	326 376,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 120,00	246 367,00	222 647,00	90,4%	222 647,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 528,00	47 490,00	37 521,56	79,0%	37 521,56	
		3240	Stypendia dla uczniów	18 220,00	14 440,00	14 440,00	100,0%	14 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 194 212,00	12 759 192,00	12 371 368,39	97,0%	12 371 368,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 253,00	923 547,69	923 534,14	100,0%	923 534,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 111,00	2 145 417,00	2 088 908,41	97,4%	2 088 908,41	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 520,00	290 044,00	259 235,14	89,4%	259 235,14	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	1 813,57	851,00	46,9%	851,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 364,00	61 014,00	57 985,43	95,0%	57 985,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 270,00	221 215,00	218 445,67	98,7%	218 445,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 400,00	40 959,00	39 974,37	97,6%	39 974,37	
		4260	Zakup energii	882 300,00	871 678,52	785 924,24	90,2%	785 924,24	
		4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	920 828,00	860 812,08	93,5%	860 812,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 015,00	16 215,00	13 260,00	81,8%	13 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 080,00	234 441,00	232 657,73	99,2%	232 657,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 200,00	12 900,00	10 520,42	81,6%	10 520,42	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 300,00	6 488,39	88,9%	6 488,39	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 400,00	20 400,00	17 949,22	88,0%	17 949,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 869,00	3 770,72	54,9%	3 770,72	
		4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	15 962,00	14 034,67	87,9%	14 034,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 407,00	894 997,66	889 126,00	99,3%	889 126,00	
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	155,00	104,00	67,1%	104,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 610,00	10 508,97	77,2%	10 508,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	314 406,67	98,3%		314 406,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 970,00	11 970,00	100,0%		11 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 938,00	1 185 705,75	1 129 601,13	95,3%	1 129 601,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	974,00	330,00	33,9%	330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 566,00	780 691,00	761 378,62	97,5%	761 378,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 645,00	49 976,58	49 975,94	100,0%	49 975,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 441,00	120 538,00	116 946,40	97,0%	116 946,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 324,00	19 143,00	17 462,21	91,2%	17 462,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	8 246,44	83,3%	8 246,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 655,44	97,0%	4 655,44	
		4260	Zakup energii	33 800,00	21 800,00	21 501,47	98,6%	21 501,47	
		4270	Zakup usług remontowych	11 540,00	1 540,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,0%	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	121 466,19	95 057,74	78,3%	95 057,74	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	214,77	71,6%	214,77	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	0,00	8 500,00	7 755,12	91,2%	7 755,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 541,00	45 576,98	45 576,98	100,0%	45 576,98	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		Przedszkola	12 281 976,00	12 080 740,29	11 554 473,93	95,6%	11 495 319,93	59 154,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 629,00	1 965 471,00	1 914 528,00	97,4%	1 914 528,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	308 556,00	415 356,00	365 038,08	87,9%	365 038,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 330,00	22 690,00	19 411,65	85,6%	19 411,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345 276,00	6 215 570,51	6 060 679,28	97,5%	6 060 679,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 363,00	432 815,23	432 815,23	100,0%	432 815,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 528,00	1 095 290,00	1 044 937,98	95,4%	1 044 937,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 365,00	166 904,00	131 978,12	79,1%	131 978,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	27 900,00	16 373,00	58,7%	16 373,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 500,00	23 353,50	42,1%	23 353,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	225 705,00	223 579,22	99,1%	223 579,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	16 780,00	16 496,09	98,3%	16 496,09	
		4260	Zakup energii	415 000,00	348 000,00	295 216,23	84,8%	295 216,23	
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	412 410,00	408 330,25	99,0%	408 330,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 035,00	5 700,00	81,0%	5 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	100 600,00	91 327,33	90,8%	91 327,33	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	10 000,00	9 633,87	96,3%	9 633,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 950,00	3 396,39	86,0%	3 396,39	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	12 150,00	10 909,43	89,8%	10 909,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 590,00	4 453,16	97,0%	4 453,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 279,00	463 463,55	409 090,09	88,3%	409 090,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	9 860,00	4 571,81	46,4%	4 571,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 700,00	3 501,22	94,6%	3 501,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	57 154,00	90,7%		57 154,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 190,00	38 190,00	36 982,80	96,8%	36 982,80	0,00
		2540	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 190,00	38 190,00	36 982,80	96,8%	36 982,80	
	80110		Gimnazja	13 016 454,00	13 223 500,00	13 047 572,49	98,7%	13 047 572,49	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 876,00	505 015,00	498 573,00	98,7%	498 573,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	21 410,00	18 144,79	84,7%	18 144,79	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 750,00	16 819,00	94,8%	16 819,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 547 883,00	8 576 156,00	8 555 923,74	99,8%	8 555 923,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 292,00	630 456,00	629 852,81	99,9%	629 852,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 015,00	1 457 097,00	1 436 828,21	98,6%	1 436 828,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 659,00	205 328,00	190 393,91	92,7%	190 393,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	12 600,00	9 879,30	78,4%	9 879,30	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	158 100,00	158 029,53	100,0%	158 029,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	30 700,00	30 190,52	98,3%	30 190,52	
		4260	Zakup energii	491 900,00	483 480,00	443 469,47	91,7%	443 469,47	
		4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	271 800,00	244 631,35	90,0%	244 631,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	8 400,00	6 710,00	79,9%	6 710,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 100,00	229 600,00	224 134,99	97,6%	224 134,99	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 330,00	3 785,00	3 763,86	99,4%	3 763,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 301,80	91,7%	3 301,80	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00	15 945,00	11 620,38	72,9%	11 620,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	4 601,47	74,2%	4 601,47	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 180,07	89,3%	5 180,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 189,00	570 078,00	549 991,71	96,5%	549 991,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	10 200,00	5 532,58	54,2%	5 532,58	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	19 126,85	95,6%	19 126,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 126,85	95,6%	19 126,85	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 573,00	507 635,83	474 977,21	93,6%	474 977,21	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	200,00	13,3%	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 404,00	333 904,00	316 932,54	94,9%	316 932,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,00	26 502,61	26 502,61	100,0%	26 502,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 209,00	59 709,00	59 445,30	99,6%	59 445,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 227,00	9 227,00	7 522,91	81,5%	7 522,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 185,00	59,9%	7 185,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 000,00	26 859,36	99,5%	26 859,36	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 422,31	94,8%	1 422,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	205,00	25,6%	205,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 898,22	99,4%	16 898,22	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 456,10	58,2%	1 456,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 092,65	91,1%	1 092,65	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 161,28	58,1%	1 161,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	236,42	47,3%	236,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	8 293,22	7 657,51	92,3%	7 657,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	200,00	6,7%	200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 494,00	238 914,00	179 761,93	75,2%	179 761,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 599,00	41 612,70	39 541,85	95,0%	39 541,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 452,00	5 205,00	4 578,59	88,0%	4 578,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 141,00	72 211,00	41 739,10	57,8%	41 739,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 018,00	32 401,30	16 963,25	52,4%	16 963,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 284,00	87 484,00	76 939,14	87,9%	76 939,14	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 847,00	1 050 200,52	940 607,84	89,6%	940 607,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	800,00	837,35	104,7%	837,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 298,00	500 298,00	474 749,97	94,9%	474 749,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 290,00	33 113,52	33 113,52	100,0%	33 113,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 533,00	83 533,00	77 279,58	92,5%	77 279,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 828,00	12 828,00	7 519,53	58,6%	7 519,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	97 070,00	96 955,69	99,9%	96 955,69	
		4260	Zakup energii	254 000,00	198 000,00	147 590,96	74,5%	147 590,96	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	50 900,00	48 193,17	94,7%	48 193,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 260,00	840,00	66,7%	840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	42 500,00	32 245,78	75,9%	32 245,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 898,00	29 898,00	21 282,29	71,2%	21 282,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	0,00	0,00		0,00	
	80195		Pozostała działalność	822 469,00	479 120,00	382 029,08	79,7%	382 029,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 516,00	50 756,00	38 811,76	76,5%	38 811,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 635,00	9 850,00	7 130,92	72,4%	7 130,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	1 682,00	951,33	56,6%	951,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	6 929,00	1 829,00	26,4%	1 829,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 380,00	5 881,96	51,7%	5 881,96	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	7 600,00	6 862,86	90,3%	6 862,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 722,00	303 023,00	242 247,66	79,9%	242 247,66	
		4301	Zakup usług pozostałych	39 100,00	58 703,00	49 771,80	84,8%	49 771,80	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 700,00	29 197,00	28 541,79	97,8%	28 541,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 423,00	0,00	0,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	2 528 524,00	2 703 370,00	2 480 050,19	91,7%	1 291 305,99	1 188 744,20
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%		100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	59 319,29	84,7%	59 319,29	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 888,00	19 050,00	13 877,00	72,8%	13 877,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	8 262,29	76,9%	8 262,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	30 200,00	27 180,00	90,0%	27 180,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 230 000,00	2 404 846,00	2 198 380,43	91,4%	1 109 636,23	1 088 744,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 866,00	91 866,00	91 861,95	100,0%	91 861,95	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	185 000,00	177 550,00	96,0%	177 550,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 050,00	127 050,00	125 529,45	98,8%	125 529,45	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	451,00	451,00	100,0%	451,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 640,00	39 640,00	21 784,54	55,0%	21 784,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 000,33	97,6%	2 000,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 873,00	22 014,00	19 380,67	88,0%	19 380,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	3 556,00	2 438,70	68,6%	2 438,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 094,00	183 163,00	167 217,02	91,3%	167 217,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 720,00	148 623,00	136 373,96	91,8%	136 373,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,0%	9 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	13 378,00	13 378,00	100,0%	13 378,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 541,00	417 308,00	308 247,25	73,9%	308 247,25	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 082,54	83,3%	2 082,54	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia przeznaczane na cele publiczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 679,00	1 085,80	64,7%	1 085,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 200,00	897,02	74,8%	897,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 600,00	12 458,00	70,8%	12 458,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	863 368,00	859 805,70	99,6%		859 805,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 500,00	255 500,00	228 938,50	89,6%		228 938,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Pozostała działalność	128 524,00	128 524,00	122 350,47	95,2%	122 350,47	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 524,00	34 524,00	34 524,00	100,0%	34 524,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	547,00	405,07	74,1%	405,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	42,83	55,6%	42,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	2 320,00	74,1%	2 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 646,00	14 458,57	73,6%	14 458,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,0%	600,00	
852			Pomoc społeczna	19 084 933,00	19 317 140,00	18 753 910,51	97,1%	18 681 456,93	72 453,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1 254 000,00	1 184 000,00	1 158 929,86	97,9%	1 158 929,86	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 254 000,00	1 184 000,00	1 158 929,86	97,9%	1 158 929,86	
	85203		Ośrodki wsparcia	299 590,00	301 707,00	298 427,56	98,9%	298 427,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 211,00	156 211,00	155 973,24	99,8%	155 973,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 859,00	11 858,97	100,0%	11 858,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,00	28 991,00	28 950,40	99,9%	28 950,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	4 117,00	4 111,92	99,9%	4 111,92	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 416,00	2 387,53	98,8%	2 387,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	8 042,00	7 722,29	96,0%	7 722,29	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	496,75	99,4%	496,75	
		4260	Zakup energii	62 250,00	49 370,00	47 951,74	97,1%	47 951,74	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 606,00	5 832,60	88,3%	5 832,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	40,00	53,3%	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 939,00	21 439,00	21 411,34	99,9%	21 411,34	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	600,00	544,27	90,7%	544,27	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	256,00	239,52	93,6%	239,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	584,00	583,67	99,9%	583,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	4 375,72	96,0%	4 375,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 527,00	5 494,00	5 361,00	97,6%	5 361,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,60	99,9%	586,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 195,00	19 084,41	99,4%	19 084,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 195,00	19 084,41	99,4%	19 084,41	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 180,00	8 936 560,00	8 706 888,20	97,4%	8 706 888,20	0,00
		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	70 000,00	70 000,00	39 573,95	56,5%	39 573,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0%	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 258 840,00	8 087 620,00	7 902 151,33	97,7%	7 902 151,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 453,00	363 273,00	363 265,92	100,0%	363 265,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 592,00	27 319,00	27 318,97	100,0%	27 318,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 860,00	272 834,00	271 973,19	99,7%	271 973,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 102,00	8 961,00	8 674,33	96,8%	8 674,33	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 725,00	6 355,01	94,5%	6 355,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	27 280,00	25 444,80	93,3%	25 444,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 893,00	10 893,00	7 885,88	72,4%	7 885,88	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 215,00	1 184,74	53,5%	1 184,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	75,00	44,1%	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	28 515,00	27 178,79	95,3%	27 178,79	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	4 130,00	3 195,08	77,4%	3 195,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,00	164,00	100,0%	164,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 970,00	12 201,00	12 200,61	100,0%	12 200,61	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	50,00	50,0%	50,00	
		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	9 000,00	9 000,00	5 229,85	58,1%	5 229,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 806,75	95,2%	3 806,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	660,00	660,00	100,0%	660,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	166 656,00	162 915,00	138 896,95	85,3%	138 896,95	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	332,21	16,6%	332,21	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 456,00	160 715,00	138 564,74	86,2%	138 564,74	
		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	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 625,00	1 370 965,00	1 264 825,96	92,3%	1 264 825,96	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	6 640,19	66,4%	6 640,19	
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 600,00	1 329 856,20	1 228 076,97	92,3%	1 228 076,97	
		3119	Świadczenia społeczne	30 025,00	30 108,80	30 108,80	100,0%	30 108,80	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	1 532 000,00	1 508 386,98	98,5%	1 508 386,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	1 532 000,00	1 508 386,98	98,5%	1 508 386,98	
	85216		Zasiłki stałe	1 060 950,00	1 026 400,00	956 785,27	93,2%	956 785,27	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	2 559,10	64,0%	2 559,10	
		3110	Świadczenia społeczne	1 056 550,00	1 022 000,00	954 226,17	93,4%	954 226,17	
		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	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 926 630,00	3 098 044,00	3 063 386,60	98,9%	2 990 933,02	72 453,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	4 568,53	67,2%	4 568,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 350,00	2 015 740,00	2 015 427,61	100,0%	2 015 427,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 150,00	148 701,00	148 700,82	100,0%	148 700,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 944,00	365 744,00	363 181,78	99,3%	363 181,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	38 719,00	37 151,28	96,0%	37 151,28	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	37 000,00	36 366,19	98,3%	36 366,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	36 060,00	29 631,00	82,2%	29 631,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00	88 592,00	87 286,60	98,5%	87 286,60	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,00	199,00	33,00	16,6%	33,00	
		4260	Zakup energii	69 570,00	69 570,00	67 101,28	96,5%	67 101,28	
		4270	Zakup usług remontowych	12 160,00	12 160,00	11 212,94	92,2%	11 212,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 150,00	1 860,00	86,5%	1 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 435,00	71 435,00	67 256,00	94,1%	67 256,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 044,00	4 044,00	3 756,30	92,9%	3 756,30	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 200,00	31 200,00	22 755,66	72,9%	22 755,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	10 670,00	10 312,44	96,6%	10 312,44	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 330,00	2 329,93	100,0%	2 329,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 794,00	64 794,00	63 702,44	98,3%	63 702,44	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	9 058,00	9 058,00	100,0%	9 058,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	420,00	420,00	100,0%	420,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%	2 713,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	271,07	45,2%	271,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 890,00	6 890,00	5 836,95	84,7%	5 836,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 454,00	72 453,58	100,0%		72 453,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 100,00	813 470,00	772 374,92	94,9%	772 374,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663,00	3 663,00	2 083,50	56,9%	2 083,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 190,00	458 010,00	441 557,54	96,4%	441 557,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 782,00	33 016,00	33 015,59	100,0%	33 015,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 137,00	100 775,00	91 329,02	90,6%	91 329,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 974,00	11 345,00	7 197,72	63,4%	7 197,72	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	8 960,00	8 848,27	98,8%	8 848,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 304,00	177 633,00	168 775,59	95,0%	168 775,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	760,00	84,4%	760,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00	1 008,00	96,9%	1 008,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 810,00	18 128,00	17 799,69	98,2%	17 799,69	
	85295		Pozostała działalność	843 202,00	871 884,00	865 923,80	99,3%	865 923,80	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	240,00	8,0%	240,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	868 584,00	865 683,80	99,7%	865 683,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 135,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	0,00	0,00		0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 586,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,00		0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	0,00	0,00		0,00	
		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	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 861,12	2 480 627,62	2 170 848,58	87,5%	2 156 552,88	14 295,70
	85305		Żłobki	1 562 110,00	1 706 069,30	1 551 077,91	90,9%	1 536 782,21	14 295,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	156 000,00	156 000,00	154 500,00	99,0%	154 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	826 792,00	790 148,92	95,6%	790 148,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	55 311,00	55 310,37	100,0%	55 310,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	144 085,00	137 185,55	95,2%	137 185,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	14 929,00	13 706,99	91,8%	13 706,99	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 807,00	29 052,00	94,3%	29 052,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	109 915,00	84 508,76	76,9%	84 508,76	
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	132 703,30	91 629,52	69,0%	91 629,52	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	675,00	600,00	88,9%	600,00	
		4260	Zakup energii	80 100,00	79 696,00	70 050,67	87,9%	70 050,67	
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	18 300,00	18 204,35	99,5%	18 204,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 398,00	1 270,00	90,8%	1 270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	27 835,00	26 144,42	93,9%	26 144,42	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	533,00	532,44	99,9%	532,44	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 273,00	2 073,41	91,2%	2 073,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	29,50	98,3%	29,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 006,00	1 005,31	99,9%	1 005,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	35 614,00	34 459,00	96,8%	34 459,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 060,00	26 023,00	26 023,00	100,0%	26 023,00	
		4580	Pozostałe odsetki		48,00	48,00	100,0%	48,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	2 500,00	8,3%		2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	11 796,00	11 795,70	100,0%		11 795,70
	85395		Pozostała działalność	463 751,12	774 558,32	619 770,67	80,0%	619 770,67	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 424,12	281 292,32	223 918,03	79,6%	223 918,03	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 391,02	38 032,86	27 776,51	73,0%	27 776,51	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 002,76	18 785,13	0,00	0,0%	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,76	2 445,71	0,00	0,0%	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 417,84	52 100,45	38 536,77	74,0%	38 536,77	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,19	7 049,59	4 773,67	67,7%	4 773,67	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 669,38	6 169,04	3 917,90	63,5%	3 917,90	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	605,66	930,16	596,20	64,1%	596,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 122,21	11 653,50	10 378,50	89,1%	10 378,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 227,79	2 056,50	1 831,50	89,1%	1 831,50	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 553,13	52 607,38	52 568,57	99,9%	52 568,57	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,43	7 979,59	7 793,48	97,7%	7 793,48	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 330,00	1 330,00	100,0%	1 330,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 999,98	100,0%	3 999,98	
		4307	Zakup usług pozostałych	169 944,97	240 785,92	204 321,65	84,9%	204 321,65	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 305,81	27 780,09	22 020,91	79,3%	22 020,91	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,68	1 819,94	1 697,44	93,3%	1 697,44	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,32	210,06	82,56	39,3%	82,56	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 856,40	4 690,87	3 130,47	66,7%	3 130,47	
		4419	Podróże służbowe krajowe	159,60	649,13	184,07	28,4%	184,07	
		4437	Różne opłaty i składki	3 928,89	3 928,89	3 928,89	100,0%	3 928,89	
		4439	Różne opłaty i składki	471,11	471,11	471,11	100,0%	471,11	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,32	5 166,94	4 080,96	79,0%	4 080,96	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,73	623,14	431,50	69,2%	431,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 979,00	1 367 418,01	1 231 131,78	90,0%	1 231 131,78	0,00
	85401		Świetlice szkolne	916 304,00	923 086,01	900 888,70	97,6%	900 888,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	27,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 292,00	674 892,00	665 012,36	98,5%	665 012,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 044,00	40 357,28	40 155,05	99,5%	40 155,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 552,00	124 272,59	114 538,14	92,2%	114 538,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 648,00	18 488,14	16 699,22	90,3%	16 699,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	7 770,00	7 364,53	94,8%	7 364,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	2 373,18	2 370,50	99,9%	2 370,50	
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,0%	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 659,09	94,8%	1 659,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 948,00	45 855,82	45 809,81	99,9%	45 809,81	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 575,00	444 332,00	330 243,08	74,3%	330 243,08	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 200,00	377 880,00	278 544,26	73,7%	278 544,26	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 375,00	66 452,00	51 698,82	77,8%	51 698,82	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 713 500,00	20 476 650,79	18 062 976,73	88,2%	10 470 048,76	7 592 927,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 831 000,00	5 143 253,50	4 568 414,02	88,8%	918 863,64	3 649 550,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 889,20	98,9%	9 889,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	120,46	24,1%	120,46	
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	97 000,00	94 898,66	97,8%	94 898,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	859 000,00	855 495,00	777 574,00	90,9%	777 574,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 136,57	81,4%	8 136,57	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	641,40	64,1%	641,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	27 598,90	89,0%	27 598,90	
		4580	Pozostałe odsetki		5,00	4,45	89,0%	4,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 000,00	1 616 550,86	1 127 847,74	69,8%		1 127 847,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 596 834,93	1 596 834,93	100,0%		1 596 834,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	924 867,71	924 867,71	100,0%		924 867,71
	90002		Gospodarka odpadami	141 000,00	282 692,06	218 030,38	77,1%	218 030,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	237,90	100,0%	237,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 332,00	33,91	2,5%	33,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 384,00	1 384,00	100,0%	1 384,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 500,00	34 880,44	98,3%	34 880,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	244 238,06	181 494,13	74,3%	181 494,13	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 172 000,00	2 222 000,00	2 136 719,59	96,2%	2 136 719,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 000,00	2 217 000,00	2 136 719,59	96,4%	2 136 719,59	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 760 000,00	5 770 000,00	5 587 215,64	96,8%	1 965 220,30	3 621 995,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	19 500,00	9 527,61	48,9%	9 527,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 000,00	1 972 500,00	1 941 055,69	98,4%	1 941 055,69	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	16 000,00	14 637,00	91,5%	14 637,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	252 000,00	121 559,15	48,2%		121 559,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 730 000,00	1 729 959,97	100,0%		1 729 959,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 730 000,00	1 729 960,02	100,0%		1 729 960,02
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 516,20	81,0%		40 516,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	342 000,00	374 500,00	356 808,14	95,3%	356 808,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	374 500,00	356 808,14	95,3%	356 808,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 087 000,00	3 087 000,00	2 351 323,82	76,2%	2 165 467,51	185 856,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	1 510 000,00	1 509 903,00	1 100 223,30	72,9%	1 100 223,30	
		4270	Zakup usług remontowych	1 244 000,00	1 174 000,00	983 385,28	83,8%	983 385,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	81 762,57	57,2%	81 762,57	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	97,00	96,36	99,3%	96,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	225 000,00	185 856,31	82,6%		185 856,31
	90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	11 669,50	11 669,50	100,0%	0,00	11 669,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 669,50	11 669,50	100,0%		11 669,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	134 000,00	103 096,25	76,9%	103 096,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 500,00	103 096,25	79,0%	103 096,25	
	90095		Pozostała działalność	2 246 500,00	3 451 535,73	2 729 699,39	79,1%	2 605 842,95	123 856,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,3%	5 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	67 500,00	23 426,95	34,7%	23 426,95	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 947,75	89,9%	53 947,75	
		4270	Zakup usług remontowych	461 000,00	371 370,00	163 386,37	44,0%	163 386,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00	1 241 112,73	1 199 660,43	96,7%	1 199 660,43	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	250,45	192,7%	250,45	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	3 972,00	13,2%	3 972,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 205 000,00	1 254 982,00	1 155 281,00	92,1%	1 155 281,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 908,00	11 661,25	28,5%		11 661,25
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 377,00	16 057,70	35,4%		16 057,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 138,00	90 993,63	35,4%		90 993,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	5 143,86	6,9%		5 143,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 744 600,00	5 404 600,00	5 264 675,70	97,4%	5 157 320,70	107 355,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,0%	3 550 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,0%	3 550 000,00	
	92116		Biblioteki	1 309 900,00	1 309 900,00	1 309 900,00	100,0%	1 309 900,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 900,00	1 309 900,00	1 309 900,00	100,0%	1 309 900,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	77 000,00	51 417,66	66,8%	4 062,66	47 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	3 987,66	15,3%	3 987,66	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	75,00	7,5%	75,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 355,00	94,7%		47 355,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195		Pozostała działalność	407 700,00	467 700,00	353 358,04	75,6%	293 358,04	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	159 000,00	79,5%	159 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	10 500,00	52,5%	10 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	19 750,00	5 707,00	28,9%	5 707,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	37 000,00	14 485,60	39,2%	14 485,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 450,00	129 450,00	103 165,44	79,7%	103 165,44	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	500,00	50,0%	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%		60 000,00
926			Kultura fizyczna	8 208 755,00	8 069 720,83	7 747 170,87	96,0%	6 930 714,90	816 455,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 851 755,00	4 645 379,00	4 526 493,14	97,4%	3 771 379,00	755 114,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 990 755,00	3 771 379,00	3 771 379,00	100,0%	3 771 379,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	861 000,00	874 000,00	755 114,14	86,4%		755 114,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 355 000,00	3 360 000,00	3 156 604,05	93,9%	3 156 604,05	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	112 500,00	84 500,00	75,1%	84 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 900 000,00	1 748 798,36	92,0%	1 748 798,36	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 970,00	100,0%	1 199 970,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 500,00	72,5%	14 500,00	
		3250	Stypendia różne	20 000,00	25 000,00	23 300,00	93,2%	23 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	26 750,00	23 390,65	87,4%	23 390,65	
		4260	Zakup energii	0,00	218,00	217,04	99,6%	217,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	74 282,00	61 928,00	83,4%	61 928,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	64 341,83	64 073,68	99,6%	2 731,85	61 341,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 731,85	91,1%	2 731,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	61 341,83	61 341,83	100,0%		61 341,83
Razem:				191 718 475,75	184 216 446,43	169 519 704,34	92,0%	139 482 023,70	30 037 680,64