

## Wykonanie wydatków w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>770,00</b>	<b>4 853,80</b>	<b>4 827,49</b>	<b>99,5%</b>	<b>4 827,49</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	770,00	840,00	813,69	96,9%	813,69	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	770,00	840,00	813,69	96,9%	813,69	
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 013,80	4 013,80	100,0%	4 013,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,70	78,70	100,0%	78,70	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 935,10	3 935,10	100,0%	3 935,10	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 936 000,00</b>	<b>29 326 407,10</b>	<b>27 647 433,66</b>	<b>94,3%</b>	<b>10 251 475,07</b>	<b>17 395 958,59</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 395 000,00	4 388 000,00	3 950 000,00	90,0%	3 950 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 395 000,00	4 388 000,00	3 950 000,00	90,0%	3 950 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 556 000,00	10 646 062,06	9 738 690,00	91,5%	5 459 253,60	4 279 436,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00			0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 149,90	64,4%	5 149,90	
		4270	Zakup usług remontowych	2 285 000,00	1 408 000,00	840 194,18	59,7%	840 194,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055 000,00	4 810 000,00	4 594 352,52	95,5%	4 594 352,52	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	20 000,00	19 557,00	97,8%	19 557,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	1 535 606,22	1 414 987,06	92,1%		1 414 987,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 432 227,92	1 432 224,64	100,0%		1 432 224,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 432 227,92	1 432 224,70	100,0%		1 432 224,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00			0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	485 000,00	430 000,00	403 599,47	93,9%	359 449,78	44 149,69
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	300 000,00	295 447,66	98,5%	295 447,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	64 002,12	75,3%	64 002,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 149,69	98,1%		44 149,69
	60041		Infrastruktura portowa	38 500 000,00	13 862 345,04	13 555 144,19	97,8%	482 771,69	13 072 372,50
		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	0,00	482 614,00	482 614,00	100,0%	482 614,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	236,54	157,69	66,7%	157,69	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	154 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 701 456,57	1 553 947,55	91,3%		1 553 947,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750 000,00	7 861 261,92	7 856 490,88	99,9%		7 856 490,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	1 387 281,51	1 386 439,57	99,9%		1 386 439,57
		6667	Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych		2 275 494,50	2 275 494,50	100,0%		2 275 494,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>213 555,79</b>	<b>89 733,79</b>	<b>42,0%</b>	<b>77 663,30</b>	<b>12 070,49</b>
	63095		Pozostała działalność	2 656 000,00	213 555,79	89 733,79	42,0%	77 663,30	12 070,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	65 354,00	43,6%	65 354,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	10 824,00	21,6%	10 824,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 485,30	1 485,30	100,0%	1 485,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	8 339,49	8 339,49	100,0%		8 339,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,35	3 171,35	100,0%		3 171,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	559,65	559,65	100,0%		559,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 146 733,00</b>	<b>16 804 848,00</b>	<b>14 439 193,37</b>	<b>85,9%</b>	<b>11 691 482,43</b>	<b>2 747 710,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 146 733,00	15 804 848,00	13 439 193,37	85,0%	11 691 482,43	1 747 710,94
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	2 595 415,88	86,5%	2 595 415,88	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300 000,00	2 907 000,00	2 904 077,71	99,9%	2 904 077,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 324 000,00	2 892 164,59	87,0%	2 892 164,59	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	175 000,00	108 778,46	62,2%	108 778,46	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 020 000,00	3 020 000,00	2 976 316,52	98,6%	2 976 316,52	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	31 000,00	30 233,09	97,5%	30 233,09	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 302,00	6,5%	1 302,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 000,00	196 000,00	183 194,18	93,5%	183 194,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	829 360,88	92,2%		829 360,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 733,00	2 197 848,00	918 350,06	41,8%		918 350,06
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%		1 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>627 000,00</b>	<b>454 323,00</b>	<b>179 375,17</b>	<b>39,5%</b>	<b>179 375,17</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	225 000,00	45 702,04	20,3%	45 702,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	4 000,00	16,7%	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	201 000,00	41 702,04	20,7%	41 702,04	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	19 929,00	36,2%	19 929,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 403,80	41,2%	14 403,80	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	5 525,20	30,7%	5 525,20	
	71035		Cmentarze	152 000,00	163 523,00	109 371,48	66,9%	109 371,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 000,00	8 000,00	25,0%	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 523,00	14 135,85	51,4%	14 135,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	87 235,63	83,9%	87 235,63	
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	10 800,00	4 372,65	40,5%	4 372,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	4 372,65	75,4%	4 372,65	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>
	72095		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0%	0,00	7 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00				0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0%		7 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 140 637,00</b>	<b>18 456 264,39</b>	<b>16 045 152,31</b>	<b>86,9%</b>	<b>16 017 088,19</b>	<b>28 064,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	287 800,00	287 800,00	100,0%	287 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	239 650,00	239 650,00	100,0%	239 650,00	
		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)	370 353,00	370 353,00	312 234,13	84,3%	312 234,13	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	304 418,68	89,0%	304 418,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	1 990,20	27,1%	1 990,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	15 390,00	5 709,73	37,1%	5 709,73	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	649,00	649,00	0,00	0,0%	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	50,32	2,0%	50,32	
		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	65,20	21,7%	65,20	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 155 900,00	15 515 900,00	13 529 501,83	87,2%	13 501 437,71	28 064,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	32 361,20	42,0%	32 361,20	
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870 000,00	7 860 000,00	7 095 375,21	90,3%	7 095 375,21	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 200,00	45 200,00	100,0%	45 200,00	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0%	12 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 000,00	586 000,00	576 320,32	98,3%	576 320,32	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 500,00	82 500,00	18 800,11	22,8%	18 800,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 000,00	1 403 945,00	1 281 695,37	91,3%	1 281 695,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	175 000,00	138 438,42	79,1%	138 438,42	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	189 826,00	184 225,62	97,0%	184 225,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 000,00	523 000,00	243 474,02	46,6%	243 474,02	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 198,04	15 196,42	100,0%	15 196,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	12 174,30	58,0%	12 174,30	
		4260	Zakup energii	470 000,00	469 926,51	366 480,13	78,0%	366 480,13	
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	60 792,28	47,9%	60 792,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 071,00	50,7%	5 071,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485 000,00	2 554 612,34	2 441 247,40	95,6%	2 441 247,40	
		4301	Zakup usług pozostałych	7 800,00	8 979,02	8 974,21	99,9%	8 974,21	
		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	19 940,00	19 524,52	97,9%	19 524,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	28 000,00	24 302,82	86,8%	24 302,82	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	44 958,11	29 849,52	66,4%	29 849,52	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	741,25	9,3%	741,25	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	75 000,00	51 408,75	68,5%	51 408,75	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 700,00	157 700,00	119 375,21	75,7%	119 375,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	37 366,23	62,3%	37 366,23	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 623,29	1 623,29	100,0%	1 623,29	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	10 754,35	71,7%	10 754,35	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	999,65	999,65	100,0%	999,65	
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	310 000,00	284 959,59	91,9%	284 959,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	206 000,00	190 983,68	92,7%	190 983,68	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	533,00	533,00	100,0%	533,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	370,40	24,7%	370,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki		370,00	249,47	67,4%	249,47	
		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	145 000,00	145 000,00	129 706,48	89,5%	129 706,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	57 274,45	71,6%	57 274,45	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	389,04	389,04	100,0%	389,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	250,00	250,00	100,0%		250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	159 750,00	27 814,12	17,4%		27 814,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00	1 480 622,07	85,6%	1 480 622,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	46 572,01	77,6%	46 572,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 659 950,00	1 432 560,94	86,3%	1 432 560,94	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50,00	38,82	77,6%	38,82	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00	1 450,30	14,5%	1 450,30	
	75095		Pozostała działalność	590 884,00	552 211,39	434 994,28	78,8%	434 994,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	24 624,00	24 624,00	100,0%	24 624,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 200,00	7 026,12	21,8%	7 026,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 550,00	81 350,00	7 868,77	9,7%	7 868,77	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	452 610,00	413 937,39	395 375,39	95,5%	395 375,39	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 979,00</b>	<b>7 979,00</b>	<b>7 969,56</b>	<b>99,9%</b>	<b>7 969,56</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%	7 969,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	3 552,00	3 552,00	100,0%	3 552,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	611,00	610,56	99,9%	610,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	3 816,00	3 807,00	99,8%	3 807,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 559 987,00</b>	<b>3 525 165,88</b>	<b>3 026 727,32</b>	<b>85,9%</b>	<b>2 540 666,64</b>	<b>486 060,68</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	25 000,00	35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%		35 000,00
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	14 999,26	100,0%	14 999,26	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 999,26	100,0%	14 999,26	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00	59 920,00	59 180,00	98,8%	0,00	59 180,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 920,00	59 920,00	59 180,00	98,8%		59 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	28 837,93	82,4%	28 837,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 425,00	7 978,76	94,7%	7 978,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 575,00	4 999,37	76,0%	4 999,37	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 859,80	79,3%	15 859,80	
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	35 952,00	31 403,52	87,3%	31 403,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 773,41	16 487,41	87,8%	16 487,41	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 737,52	54,8%	2 737,52	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 028,59	12 028,59	100,0%	12 028,59	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,0%	150,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	650,00	0,00	0,00		0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	1 063 100,00	1 056 900,00	99,4%	1 056 900,00	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	0,00	33 100,00	33 100,00	100,0%	33 100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	1 030 000,00	1 023 800,00	99,4%	1 023 800,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 699 967,00	1 733 193,88	1 383 525,93	79,8%	1 383 525,93	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	0,00	33 226,88	33 226,88	100,0%	33 226,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	25 873,00	19 328,80	74,7%	19 328,80	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,00	1 069,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 074,00	1 071 074,00	858 253,92	80,1%	858 253,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	77 439,70	96,8%	77 439,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 920,00	196 920,00	158 061,43	80,3%	158 061,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 066,00	28 066,00	22 182,64	79,0%	22 182,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 366,00	70 366,00	45 689,12	64,9%	45 689,12	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 203,51	63,8%	10 203,51	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	12 698,76	50,8%	12 698,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 262,00	463,00	20,5%	463,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 000,00	64 940,67	85,4%	64 940,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	3 205,00	974,16	30,4%	974,16	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 137,00	2 137,00	425,91	19,9%	425,91	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		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 garażowe	44 000,00	44 000,00	40 807,03	92,7%	40 807,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	1 358,70	31,8%	1 358,70	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 250,00	10 124,00	98,8%	10 124,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	24 066,46	92,6%	24 066,46	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	3 084,00	1 002,00	32,5%	1 002,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	900,00	90,0%	900,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	1 542,00	779,24	50,5%	779,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 750,00	600,00	6,2%	600,00	
	75495		Pozostała działalność	400 000,00	523 000,00	391 880,68	74,9%	0,00	391 880,68
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	513 000,00	391 880,68	76,4%		391 880,68
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 664 909,67</b>	<b>3 662 867,53</b>	<b>99,9%</b>	<b>3 662 867,53</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	3 664 909,67	3 662 867,53	99,9%	3 662 867,53	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		9 100,00	9 000,00	98,9%	9 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00	3 655 809,67	3 653 867,53	99,9%	3 653 867,53	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00		0,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 405 000,00</b>	<b>550 488,16</b>	<b>20 171,70</b>	<b>3,7%</b>	<b>20 171,70</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	43 264,07	20 171,70	46,6%	20 171,70	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 506,07	10 413,70	31,1%	10 413,70	
		4580	Pozostałe odsetki		9 758,00	9 758,00	100,0%	9 758,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 330 000,00	507 224,09	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	1 810 000,00	187 224,09	0,00	0,0%	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	320 000,00	0,00	0,0%		0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 695 135,00</b>	<b>48 709 118,08</b>	<b>45 324 070,57</b>	<b>93,1%</b>	<b>45 275 964,19</b>	<b>48 106,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 026 550,00	19 551 219,22	18 540 314,40	94,8%	18 500 861,40	39 453,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 800,00	601 800,00	394 310,03	65,5%	394 310,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 735,00	33 935,00	22 530,01	66,4%	22 530,01	
	3240		Stypendia dla uczniów	16 200,00	14 750,00	13 299,93	90,2%	13 299,93	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 074 119,00	12 644 095,00	12 211 896,16	96,6%	12 211 896,16	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 235,00	967 444,00	966 927,31	99,9%	966 927,31	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 174,00	2 318 251,50	2 166 261,03	93,4%	2 166 261,03	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	345 435,00	320 137,75	259 618,89	81,1%	259 618,89	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 300,00	2 608,00	49,2%	2 608,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 800,00	66 189,64	86,2%	66 189,64	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	180 343,00	167 037,65	92,6%	167 037,65	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800,00	28 800,00	24 879,11	86,4%	24 879,11	
	4260		Zakup energii	910 300,00	822 532,00	776 847,59	94,4%	776 847,59	
	4270		Zakup usług remontowych	101 250,00	260 694,86	246 915,87	94,7%	246 915,87	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 940,00	17 955,00	12 005,00	66,9%	12 005,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	228 680,00	220 480,00	210 996,52	95,7%	210 996,52	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 700,00	10 460,00	10 125,70	96,8%	10 125,70	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 900,00	6 017,59	87,2%	6 017,59	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	17 390,00	15 784,24	90,8%	15 784,24	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 950,00	9 950,00	6 323,62	63,6%	6 323,62	
	4430		Różne opłaty i składki	14 814,00	17 556,00	15 386,05	87,6%	15 386,05	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 548,00	923 922,11	898 172,62	97,2%	898 172,62	
	4580		Pozostałe odsetki	170,00	170,00	19,84	11,7%	19,84	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	12 100,00	6 709,00	55,4%	6 709,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 453,00	39 453,00	100,0%		39 453,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	1 400 633,80	1 320 742,51	94,3%	1 320 742,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219,00	1 219,00	391,00	32,1%	391,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 872,00	902 687,00	875 494,77	97,0%	875 494,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921,00	66 119,00	66 114,37	100,0%	66 114,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 494,00	166 910,00	157 850,46	94,6%	157 850,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 077,00	23 822,00	19 331,05	81,1%	19 331,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	23 700,00	20 020,91	84,5%	20 020,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	2 894,37	80,4%	2 894,37	
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 400,00	10 400,00	100,0%	10 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	450,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	330,00	325,00	98,5%	325,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	138 450,00	104 973,78	75,8%	104 973,78	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 169,00	61 646,80	61 646,80	100,0%	61 646,80	
	80104		Przedszkola	13 810 712,00	12 621 269,99	11 159 157,17	88,4%	11 150 503,79	8 653,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 798 622,00	2 798 622,00	2 165 265,92	77,4%	2 165 265,92	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	392 616,00	392 616,00	323 318,70	82,3%	323 318,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 410,00	23 410,00	13 432,92	57,4%	13 432,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486 388,00	6 432 768,00	6 021 908,22	93,6%	6 021 908,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 278,00	467 361,36	466 153,69	99,7%	466 153,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 477,00	1 206 555,00	1 070 901,94	88,8%	1 070 901,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 420,00	171 861,00	127 123,63	74,0%	127 123,63	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	28 200,00	17 790,00	63,1%	17 790,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	32 959,40	58,9%	32 959,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	35 000,00	34 779,43	99,4%	34 779,43	
		4220	Zakup środków żywności	14 100,00	71 703,40	71 703,40	100,0%	71 703,40	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 080,43	93,3%	3 080,43	
		4260	Zakup energii	367 000,00	261 096,60	219 293,21	84,0%	219 293,21	
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	84 500,00	67 438,24	79,8%	67 438,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	8 360,00	6 443,00	77,1%	6 443,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	72 200,00	52 092,18	72,1%	52 092,18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	9 001,76	64,3%	9 001,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	3 531,87	84,1%	3 531,87	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	10 186,44	72,8%	10 186,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	8 000,00	6 041,51	75,5%	6 041,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 451,00	445 136,63	427 327,90	96,0%	427 327,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	9 090,00	240,00	2,6%	240,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	490,00	14,0%	490,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 190,00	4 190,00	100,0%		4 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 463,38	99,2%		4 463,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 758,00	90 758,00	60 283,80	66,4%	60 283,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 970,00	52 970,00	43 511,40	82,1%	43 511,40	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 788,00	37 788,00	16 772,40	44,4%	16 772,40	
	80110		Gimnazja	13 460 195,00	12 963 607,50	12 614 945,69	97,3%	12 614 945,69	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 412,00	653 412,00	603 537,66	92,4%	603 537,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 175,00	15 175,00	13 280,43	87,5%	13 280,43	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		3240	Stypendia dla uczniów	18 300,00	18 550,00	17 350,00	93,5%	17 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 391 157,00	8 302 536,00	8 158 688,32	98,3%	8 158 688,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 892,00	653 407,00	653 381,33	100,0%	653 381,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 159,00	1 513 040,00	1 464 591,02	96,8%	1 464 591,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 860,00	201 129,50	171 394,18	85,2%	171 394,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 735,00	6 650,43	86,0%	6 650,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 650,00	119 150,00	117 597,05	98,7%	117 597,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700,00	24 700,00	23 954,45	97,0%	23 954,45	
		4260	Zakup energii	502 600,00	467 302,00	440 477,19	94,3%	440 477,19	
		4270	Zakup usług remontowych	385 900,00	127 900,00	125 332,85	98,0%	125 332,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 910,00	8 010,00	6 460,00	80,6%	6 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	248 609,00	235 464,36	94,7%	235 464,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 830,00	3 830,00	3 138,97	82,0%	3 138,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 381,15	93,9%	3 381,15	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00	11 800,00	8 104,69	68,7%	8 104,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	8 200,00	6 813,06	83,1%	6 813,06	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		400,00	324,98	81,2%	324,98	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 791,00	6 415,71	94,5%	6 415,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 350,00	558 031,00	543 640,00	97,4%	543 640,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	4 967,86	48,2%	4 967,86	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	26 155,75	43,6%	26 155,75	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 155,75	43,6%	26 155,75	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	490 717,54	426 180,58	86,8%	426 180,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	400,00	348,26	87,1%	348,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 630,00	321 168,55	281 614,72	87,7%	281 614,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	25 870,00	25 843,06	99,9%	25 843,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	48 234,14	74,7%	48 234,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 207,00	8 907,00	7 158,18	80,4%	7 158,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,0%	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 973,48	99,8%	10 973,48	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 100,00	5 056,23	99,1%	5 056,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	225,00	75,0%	225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 800,00	23 368,86	98,2%	23 368,86	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 700,00	1 633,22	96,1%	1 633,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 084,77	90,4%	1 084,77	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	1 108,35	73,9%	1 108,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	214,28	42,9%	214,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 747,00	7 110,54	6 563,58	92,3%	6 563,58	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	540,73	540,73	100,0%	540,73	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 920,72	4 920,72	100,0%	4 920,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	93,00	93,0%	93,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	246 484,00	173 672,88	70,5%	173 672,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,00	26 344,00	9 806,58	37,2%	9 806,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 649,00	10 649,00	10 201,91	95,8%	10 201,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 848,00	69 408,00	51 422,09	74,1%	51 422,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 225,00	35 025,00	17 452,28	49,8%	17 452,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 308,00	105 058,00	84 790,02	80,7%	84 790,02	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 030,00	949 763,63	795 024,24	83,7%	795 024,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	763,62	15,0%	763,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 109,00	521 009,00	482 686,74	92,6%	482 686,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 560,00	37 890,00	37 634,01	99,3%	37 634,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 097,00	95 597,00	86 935,66	90,9%	86 935,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	10 916,00	6 086,44	55,8%	6 086,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	27 500,00	25 945,80	94,3%	25 945,80	
		4260	Zakup energii	215 000,00	132 500,00	101 883,78	76,9%	101 883,78	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 500,00	16 268,07	35,8%	16 268,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	635,00	41,0%	635,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	47 800,00	14 713,48	30,8%	14 713,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 848,00	21 351,63	21 331,64	99,9%	21 331,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	140,00	4,6%	140,00	
		80195	Pozostała działalność	349 070,00	334 664,40	207 593,55	62,0%	207 593,55	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 395,00	44 365,00	31 403,37	70,8%	31 403,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 338,00	7 963,00	5 281,43	66,3%	5 281,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	1 272,00	726,69	57,1%	726,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	9 000,00	2 940,96	32,7%	2 940,96	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	2 338,41	26,3%	2 338,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 070,00	181 370,00	130 092,46	71,7%	130 092,46	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	4 850,32	19,8%	4 850,32	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	685,19	13,7%	685,19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 700,00	0,00	0,00		0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 294,40	27 274,72	54,2%	27 274,72	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 464 374,00</b>	<b>3 042 136,56</b>	<b>2 110 091,02</b>	<b>69,4%</b>	<b>1 164 249,61</b>	<b>945 841,41</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	64 422,07	92,0%	64 422,07	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	1 719,00	1 719,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 086,00	24 036,00	23 969,00	99,7%	23 969,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 500,00	8 934,02	85,1%	8 934,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	23 500,00	21 519,05	91,6%	21 519,05	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 987 562,00	2 562 874,56	1 665 515,80	65,0%	969 674,39	695 841,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 270,00	82 270,00	82 269,87	100,0%	82 269,87	
		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	180 000,00	180 000,00	161 827,75	89,9%	161 827,75	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	113 900,00	113 872,85	100,0%	113 872,85	
		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		604,00	604,00	100,0%	604,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 690,00	36 683,97	35 267,57	96,1%	35 267,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 106,03	2 106,03	100,0%	2 106,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 065,00	25 417,00	21 352,52	84,0%	21 352,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	3 057,00	1 338,54	43,8%	1 338,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 040,00	171 740,00	155 403,41	90,5%	155 403,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	82 333,80	81 581,82	99,1%	81 581,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	6 700,00	6 683,78	99,8%	6 683,78	
		4270	Zakup usług remontowych		47 209,00	47 209,00	100,0%	47 209,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 028,00	238 815,20	219 291,52	91,8%	219 291,52	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 319,80	77,3%	2 319,80	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	204,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,2%	1 093,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	21 192,00	19 952,00	94,1%	19 952,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 350 312,56	517 211,91	38,3%		517 211,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	178 630,00	178 629,50	100,0%		178 629,50



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	85195		Pozostała działalność	406 812,00	409 262,00	380 153,15	92,9%	130 153,15	250 000,00
		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	100 000,00	100 000,00	72 586,65	72,6%	72 586,65	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 812,00	37 812,00	37 812,00	100,0%	37 812,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	790,00	725,22	91,8%	725,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	91,00	82,36	90,5%	82,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	4 520,00	4 153,60	91,9%	4 153,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 049,00	14 849,00	14 793,32	99,6%	14 793,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%		250 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 430 453,00</b>	<b>20 809 547,00</b>	<b>20 072 412,70</b>	<b>96,5%</b>	<b>20 072 412,70</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 404 000,00	1 529 000,00	1 507 315,82	98,6%	1 507 315,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 000,00	1 529 000,00	1 507 315,82	98,6%	1 507 315,82	
	85203		Ośrodki wsparcia	303 474,00	303 474,00	294 381,07	97,0%	294 381,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36,00	35,66	99,1%	35,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 599,00	158 599,00	156 150,91	98,5%	156 150,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 574,00	12 573,48	100,0%	12 573,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 638,00	29 438,00	28 745,81	97,6%	28 745,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	4 159,00	4 033,64	97,0%	4 033,64	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	3 350,00	3 240,17	96,7%	3 240,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	9 310,00	7 935,76	85,2%	7 935,76	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,0%	500,00	
		4260	Zakup energii	54 140,00	52 540,00	51 757,52	98,5%	51 757,52	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	611,25	87,3%	611,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,0%	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 216,00	21 658,00	19 192,20	88,6%	19 192,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	546,12	94,8%	546,12	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	332,09	55,3%	332,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	653,00	145,74	22,3%	145,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 376,00	4 375,72	100,0%	4 375,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 740,00	4 075,00	4 075,00	100,0%	4 075,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	90,00	90,00	100,0%	90,00	
	85206		Wspieranie rodziny	114 960,00	75 000,00	71 355,96	95,1%	71 355,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 960,00	75 000,00	71 355,96	95,1%	71 355,96	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	9 020 461,00	8 757 691,56	97,1%	8 757 691,56	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezdadnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	39 659,99	72,1%	39 659,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	349,84	35,0%	349,84	
		3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 970 088,00	7 773 986,89	97,5%	7 773 986,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 122,00	372 912,00	363 073,32	97,4%	363 073,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 713,00	29 713,00	28 806,19	96,9%	28 806,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 664,00	469 527,00	448 117,76	95,4%	448 117,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 189,00	7 810,66	85,0%	7 810,66	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 560,00	10 060,00	8 678,04	86,3%	8 678,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 534,00	27 534,00	22 984,60	83,5%	22 984,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	11 385,00	8 719,90	76,6%	8 719,90	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 169,97	54,2%	2 169,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	545,00	450,00	82,6%	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	27 627,00	26 021,30	94,2%	26 021,30	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 366,00	3 366,00	2 869,81	85,3%	2 869,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	765,00	389,64	50,9%	389,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	11 522,37	91,4%	11 522,37	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4560	Odsutki 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	6 000,00	6 000,00	3 530,65	58,8%	3 530,65	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	6 625,63	94,7%	6 625,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 925,00	93,9%	1 925,00	
	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.	157 200,00	160 806,00	142 469,53	88,6%	142 469,53	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	1 403,75	70,2%	1 403,75	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	158 606,00	141 065,78	88,9%	141 065,78	
		4560	Odsutki 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	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 650,00	1 966 894,00	1 804 251,43	91,7%	1 804 251,43	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	5 700,00	5 700,00	1 282,43	22,5%	1 282,43	
		3110	Świadczenia społeczne	1 627 175,00	1 929 920,16	1 772 695,16	91,9%	1 772 695,16	
		3119	Świadczenia społeczne	30 775,00	30 273,84	30 273,84	100,0%	30 273,84	
		4560	Odsutki 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	2 160 000,00	1 657 000,00	1 622 915,43	97,9%	1 622 915,43	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 160 000,00	1 657 000,00	1 622 915,43	97,9%	1 622 915,43	
	85216		Zasiłki stałe	940 400,00	1 158 400,00	1 120 203,04	96,7%	1 120 203,04	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	19 000,00	15 012,06	79,0%	15 012,06	
		3110	Świadczenia społeczne	936 000,00	1 138 000,00	1 105 190,98	97,1%	1 105 190,98	
		4560	Odsutki 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	1 400,00	0,00	0,0%	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	3 113 712,00	3 031 611,97	97,4%	3 031 611,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	7 240,00	7 226,93	99,8%	7 226,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 205,00	2 077 047,00	2 044 366,80	98,4%	2 044 366,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 140,00	155 022,00	155 021,80	100,0%	155 021,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 904,00	378 404,00	375 173,92	99,1%	375 173,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 936,00	34 936,00	33 455,33	95,8%	33 455,33	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	56 100,00	52 798,83	94,1%	52 798,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00	22 303,00	92,0%	22 303,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 470,00	73 330,00	57 111,79	77,9%	57 111,79	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	71 497,00	64 997,00	64 198,44	98,8%	64 198,44	
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	43 000,00	40 253,29	93,6%	40 253,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 940,00	1 875,00	96,6%	1 875,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 936,00	77 936,00	67 868,45	87,1%	67 868,45	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 045,00	2 545,00	2 012,28	79,1%	2 012,28	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 800,00	22 000,00	20 403,74	92,7%	20 403,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 751,00	8 651,00	6 987,04	80,8%	6 987,04	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	422,64	70,4%	422,64	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 127,99	88,7%	2 127,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 490,00	63 408,00	61 209,39	96,5%	61 209,39	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 472,00	9 472,00	9 472,00	100,0%	9 472,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	420,00	100,00	23,8%	100,00	
		4520	Opłaty 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	600,00	600,00	7,11	1,2%	7,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	6 500,00	4 503,00	69,3%	4 503,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	4 300,00	4 047,18	94,1%	4 047,18	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 800,00	3 556,28	93,6%	3 556,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	500,00	490,90	98,2%	490,90	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00		0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	797 300,00	767 856,34	96,3%	767 856,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	10 100,00	9 476,17	93,8%	9 476,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 911,00	453 011,00	442 198,91	97,6%	442 198,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 208,00	33 208,00	32 229,08	97,1%	32 229,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 491,00	97 491,00	93 675,33	96,1%	93 675,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00	10 166,00	6 458,58	63,5%	6 458,58	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 590,00	12 190,00	11 757,96	96,5%	11 757,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 294,00	158 344,00	152 960,00	96,6%	152 960,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	650,00	86,7%	650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 520,00	1 268,00	83,4%	1 268,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220,00	20 220,00	16 972,31	83,9%	16 972,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	210,00	70,0%	210,00	
	85295		Pozostała działalność	701 200,00	1 023 200,00	948 313,37	92,7%	948 313,37	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	160,00	5,3%	160,00	
		3110	Świadczenia społeczne	667 900,00	1 014 616,00	943 012,20	92,9%	943 012,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 082,00	4 082,00	100,0%	4 082,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	788,00	712,72	90,4%	712,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00	100,0%	99,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	195,00	195,00	100,0%	195,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	120,00	52,45	43,7%	52,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 089 996,00</b>	<b>2 663 300,14</b>	<b>2 473 464,76</b>	<b>92,9%</b>	<b>2 449 229,76</b>	<b>24 235,00</b>
	85305		Żłobki	2 093 910,00	1 569 586,00	1 476 764,02	94,1%	1 452 529,02	24 235,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	142 500,00	91,3%	142 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	781 000,00	776 412,15	99,4%	776 412,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	60 483,00	60 482,28	100,0%	60 482,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	144 000,00	142 464,84	98,9%	142 464,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 000,00	11 124,63	74,2%	11 124,63	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	29 293,00	97,6%	29 293,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 800,00	28 739,59	62,8%	28 739,59	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	115 708,00	86 719,79	74,9%	86 719,79	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	296,27	49,4%	296,27	
		4260	Zakup energii	83 400,00	83 400,00	70 245,68	84,2%	70 245,68	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	10 204,14	88,7%	10 204,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 240,00	98,4%	1 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	30 700,00	24 786,20	80,7%	24 786,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	579,32	96,6%	579,32	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	1 850,80	77,1%	1 850,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	738,00	737,33	99,9%	737,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	33 912,00	33 912,00	100,0%	33 912,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 100,00	27 100,00	27 068,00	99,9%	27 068,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	273,00	26,0%	273,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	24 235,00	24 235,00	100,0%		24 235,00
	85395		Pozostała działalność	996 086,00	1 093 714,14	996 700,74	91,1%	996 700,74	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	1 206,72	35,5%	1 206,72	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	212,95	35,5%	212,95	
		3257	Stypendia różne	0,00	33 494,36	18 116,61	54,1%	18 116,61	
		3259	Stypendia różne	0,00	4 221,25	1 507,56	35,7%	1 507,56	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 052,69	431 391,05	425 406,20	98,6%	425 406,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 043,21	66 938,69	66 938,69	100,0%	66 938,69	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 672,53	20 976,69	13 361,10	63,7%	13 361,10	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,57	2 063,93	1 474,66	71,4%	1 474,66	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 247,49	88 944,65	82 005,20	92,2%	82 005,20	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,13	13 288,74	12 265,04	92,3%	12 265,04	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 122,44	10 220,25	9 810,71	96,0%	9 810,71	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 646,26	1 563,03	1 555,28	99,5%	1 555,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 125,00	100,0%	2 125,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00	100,0%	375,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,91	20 717,08	19 872,05	95,9%	19 872,05	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,69	2 749,03	2 583,96	94,0%	2 583,96	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 888,89	4 469,82	3 280,57	73,4%	3 280,57	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	111,11	565,18	309,43	54,7%	309,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 200,00	8 479,94	92,2%	8 479,94	
		4307	Zakup usług pozostałych	277 066,90	298 920,40	262 269,14	87,7%	262 269,14	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 028,10	38 338,56	29 956,72	78,1%	29 956,72	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 814,44	2 927,35	2 927,35	100,0%	2 927,35	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385,56	472,65	472,65	100,0%	472,65	
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 670,40	14 140,67	9 286,04	65,7%	9 286,04	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 125,60	2 329,33	2 263,33	97,2%	2 263,33	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	552,50	396,76	71,8%	396,76	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	97,50	70,02	71,8%	70,02	
		4437	Różne opłaty i składki	1 888,89	3 710,06	3 709,12	100,0%	3 709,12	
		4439	Różne opłaty i składki	111,11	489,94	489,88	100,0%	489,88	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003,27	10 809,30	10 419,70	96,4%	10 419,70	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266,81	1 622,13	1 553,36	95,8%	1 553,36	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 569,00	1 382 643,55	1 261 710,02	91,3%	1 261 710,02	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 005 670,00	1 035 133,55	994 536,73	96,1%	994 536,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	114,00	71,3%	114,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 321,00	758 452,00	739 519,12	97,5%	739 519,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 348,00	44 199,00	44 171,23	99,9%	44 171,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 062,00	138 355,00	132 186,08	95,5%	132 186,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 313,00	21 019,00	18 577,02	88,4%	18 577,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	10 880,00	7 914,44	72,7%	7 914,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	3 550,00	2 502,10	70,5%	2 502,10	
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	4 638,96	64,4%	4 638,96	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,0%	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 543,53	81,2%	1 543,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 836,00	49 318,55	43 300,25	87,8%	43 300,25	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 802,00	341 413,00	262 073,29	76,8%	262 073,29	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		160,00	160,00	100,0%	160,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	121 802,00	241 402,00	192 324,57	79,7%	192 324,57	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	99 851,00	69 588,72	69,7%	69 588,72	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	5 100,00	83,6%	5 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	5 100,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 406 447,67</b>	<b>18 040 922,66</b>	<b>14 486 300,42</b>	<b>80,3%</b>	<b>12 962 340,57</b>	<b>1 523 959,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 000,00	1 744 562,50	1 613 174,33	92,5%	807 027,07	806 147,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	220,64	44,1%	220,64	
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	80 858,44	81,7%	80 858,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	763 000,00	693 930,13	90,9%	693 930,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 000,00	15 756,56	92,7%	15 756,56	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	641,40	64,1%	641,40	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	15 619,90	45,9%	15 619,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	405 972,53	391 557,29	96,4%		391 557,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 158,36	165 158,36	100,0%		165 158,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 431,61	249 431,61	100,0%		249 431,61
	90002		Gospodarka odpadami	5 156 000,00	4 246 000,00	3 468 461,02	81,7%	3 468 461,02	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	8 000,00	8 000,00	6 426,00	80,3%	6 426,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	994,78	49,7%	994,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	141,79	47,3%	141,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	5 786,80	48,2%	5 786,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	7 784,97	25,9%	7 784,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 108 000,00	4 193 700,00	3 447 326,68	82,2%	3 447 326,68	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 447 000,00	2 297 000,00	1 798 636,50	78,3%	1 798 636,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432 000,00	2 282 000,00	1 798 636,50	78,8%	1 798 636,50	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 000,00	3 172 000,00	2 089 791,58	65,9%	1 835 975,38	253 816,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	43 000,00	4 649,08	10,8%	4 649,08	
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082 000,00	2 325 493,00	1 794 819,90	77,2%	1 794 819,90	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	36 507,00	36 506,40	100,0%	36 506,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	161 561,20	18 801,20	11,6%		18 801,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	234 219,40	117 507,50	50,2%		117 507,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	234 219,40	117 507,50	50,2%		117 507,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00			0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	422 000,00	452 600,00	439 611,70	97,1%	439 611,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	452 600,00	439 611,70	97,1%	439 611,70	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 200,00	2 974 200,00	2 300 891,03	77,4%	2 208 128,27	92 762,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%	16 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	1 510 000,00	1 460 000,00	1 071 187,24	73,4%	1 071 187,24	
		4270	Zakup usług remontowych	1 193 000,00	1 133 000,00	1 050 650,82	92,7%	1 050 650,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	88 500,00	69 599,63	78,6%	69 599,63	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	138,16	13,8%	138,16	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	52,42	26,2%	52,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 000,00	92 762,76	38,7%		92 762,76
	90018		Ochrona brzegów morskich	170 000,00	102 500,00	102 379,81	99,9%	0,00	102 379,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	102 500,00	102 379,81	99,9%		102 379,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	137 000,00	19 090,00	13,9%	0,00	19 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	137 000,00	19 090,00	13,9%		19 090,00
	90095		Pozostała działalność	3 332 247,67	2 915 060,16	2 654 264,45	91,1%	2 404 500,63	249 763,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	17 000,00	85,0%	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	93 000,00	50 491,02	54,3%	50 491,02	
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	33 295,22	53,7%	33 295,22	
		4270	Zakup usług remontowych	561 000,00	390 840,10	390 173,56	99,8%	390 173,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	848 704,42	707 783,51	83,4%	707 783,51	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	121,32	17,3%	121,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	1 205 636,00	98,8%	1 205 636,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 859,00	2 859,00	22,2%		2 859,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 886,33	0,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 861,34	0,00	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	245 456,64	244 904,82	99,8%		244 904,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		2 000,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 413 900,00</b>	<b>6 648 099,35</b>	<b>6 556 353,12</b>	<b>98,6%</b>	<b>4 996 253,76</b>	<b>1 560 099,36</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0%	3 200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0%	3 200 000,00	
	92116		Biblioteki	1 320 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0%	1 520 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0%	1 320 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 000,00	1 572 199,35	1 560 756,86	99,3%	657,50	1 560 099,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 100,00	657,50	5,9%	657,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	387 653,08	387 653,09	100,0%		387 653,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879 334,70	879 334,70	100,0%		879 334,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 111,57	293 111,57	100,0%		293 111,57
	92195		Pozostała działalność	355 900,00	355 900,00	275 596,26	77,4%	275 596,26	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	200 000,00	200 000,00	158 832,09	79,4%	158 832,09	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0%	3 000,00	
		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	12 000,00	12 000,00	506,00	4,2%	506,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 374,31	66,9%	13 374,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 900,00	99 883,86	92,6%	99 883,86	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 753 423,00</b>	<b>6 893 225,40</b>	<b>6 573 723,08</b>	<b>95,4%</b>	<b>6 567 523,08</b>	<b>6 200,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 990 423,00	4 536 171,00	4 275 371,00	94,3%	4 269 171,00	6 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 723 423,00	4 269 171,00	4 269 171,00	100,0%	4 269 171,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	267 000,00	267 000,00	6 200,00	2,3%		6 200,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>2 253 297,68</b>	<b>97,5%</b>	<b>2 253 297,68</b>	<b>0,00</b>
		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	130 000,00	97 000,00	90 590,69	93,4%	90 590,69	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 469 000,00	1 468 823,21	100,0%	1 468 823,21	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	599 945,00	100,0%	599 945,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,5%	1 500,00	
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	22 100,00	88,4%	22 100,00	
		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	31 500,00	36 500,00	20 799,90	57,0%	20 799,90	
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	221,62	88,6%	221,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	62 000,00	48 966,00	79,0%	48 966,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego	0,00	0,00	351,26		351,26	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 054,40</b>	<b>45 054,40</b>	<b>97,8%</b>	<b>45 054,40</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 054,40	18 054,40	100,0%	18 054,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7%	2 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>217 080 303,67</b>	<b>181 205 687,53</b>	<b>163 989 477,59</b>	<b>90,5%</b>	<b>139 203 270,77</b>	<b>24 786 206,82</b>