

## Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>274 468,94</b>	<b>224 802,65</b>	<b>224 802,65</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,9</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00							0,0
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	11 096,20	11 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	11 096,20	11 096,20							55,5
	01095		Pozostała działalność	234 468,94	210 706,45	210 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 272,53	3 469,00	3 469,00							33,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	585,06	585,06							67,2
		4430	Różne opłaty i składki	217 126,41	203 542,39	203 542,39							93,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 110,00	3 110,00							97,2
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>7 038 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 038 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 050,00	0,00	0,00						0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 050,00	0,00	0,00						0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>712 477,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 477,54</b>	<b>35,6</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 000 000,00	712 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 477,54	35,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	712 477,54	0,00						712 477,54	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 241 000,00</b>	<b>1 724 253,15</b>	<b>920 180,66</b>	<b>12 109,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 072,49</b>	<b>16,8</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	156 000,00	71 949,74	71 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	71 949,74	71 949,74							46,1
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 193 000,00	1 250 272,62	446 200,13	12 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	804 072,49	13,6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,00			0,00				0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 109,90	12 109,90	12 109,90						60,5
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	434 090,23	434 090,23							66,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 023 000,00	804 072,49	0,00						804 072,49	10,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	892 000,00	402 030,79	402 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00	402 030,79	402 030,79							45,1
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 964 165,00</b>	<b>56 345,11</b>	<b>19 685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 660,00</b>	<b>0,9</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 629 165,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 660,00	0,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 614 790,00	60,00	0,00						60,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 375,00	36 600,00	0,00						36 600,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>335 000,00</i>	<i>19 685,11</i>	<i>19 685,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	5,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 685,11	19 685,11							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00							0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 084 495,00</b>	<b>9 297 548,47</b>	<b>2 342 637,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 954 910,73</b>	<b>54,4</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 742 000,00</i>	<i>1 969 001,22</i>	<i>154 543,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 814 457,56</i>	71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	154 283,66	154 283,66							45,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	260,00	260,00							13,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 814 457,56	0,00						1 814 457,56	75,6
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 342 495,00</i>	<i>7 328 547,25</i>	<i>2 188 094,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 140 453,17</i>	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	25 024,48	25 024,48							34,8
		4260	Zakup energii	1 630 000,00	710 213,64	710 213,64							43,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 495,00	579 151,56	579 151,56							36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	873 704,40	873 704,40							38,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	5 130 453,17	0,00						5 130 453,17	58,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 929 000,00</b>	<b>567 772,34</b>	<b>557 778,59</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 993,75</b>	<b>19,4</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 130 800,00</i>	<i>190 176,36</i>	<i>190 176,36</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,8</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 800,00	66 800,00	66 800,00			66 800,00				60,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00						7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	121 826,36	121 826,36							12,2
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>58 395,88</i>	<i>58 395,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	58 395,88	58 395,88							36,5
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 138 200,00</i>	<i>54 425,15</i>	<i>44 431,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 993,75</i>	<i>4,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	44 431,40	44 431,40							32,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	9 993,75	0,00						9 993,75	1,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00	264 774,95	264 774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	264 774,95	264 774,95							53,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 885 850,00</b>	<b>4 478 875,99</b>	<b>4 287 405,99</b>	<b>2 595 190,54</b>	<b>430 371,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 470,00</b>	<b>41,1</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	536 777,00	260 527,76	260 527,76	205 580,03	34 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 004,00	182 164,15	182 164,15	182 164,15						47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 459,00	23 415,88	23 415,88	23 415,88						72,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 850,00	29 909,37	29 909,37		29 909,37					42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 151,00	4 978,01	4 978,01		4 978,01					49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 366,20	8 366,20							39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	15,02	15,02							0,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	425,40	425,40							38,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 413,00	10 333,73	10 333,73							99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	920,00	920,00							34,1
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	514 911,00	197 792,86	197 792,86	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 911,00	157 529,42	157 529,42							41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 729,70	8 729,70							43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	28 852,91	28 852,91							59,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	285,83	285,83							7,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	595,00	595,00							11,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 067 410,00</i>	<i>3 803 405,49</i>	<i>3 611 935,49</i>	<i>2 345 401,01</i>	<i>395 484,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191 470,00</i>	41,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 250,00	2 250,00							28,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 052,00	2 057 804,99	2 057 804,99	2 057 804,99						46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 597,00	287 596,02	287 596,02	287 596,02						80,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 916,00	339 632,92	339 632,92		339 632,92					43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 458,00	55 851,66	55 851,66		55 851,66					49,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	41 692,00	41 692,00							52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	102 261,08	102 261,08							31,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	14 331,75	14 331,75							57,3
		4260	Zakup energii	100 000,00	59 816,54	59 816,54							59,8
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	96 932,23	96 932,23							34,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 001,00	7 001,00							70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	203 666,84	203 666,84							44,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	29 203,57	29 203,57							48,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55 000,00	12 782,68	12 782,68							23,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	9 017,48	9 017,48							15,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 300,00	18 687,23	18 687,23							33,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	21 080,70	21 080,70							60,2
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	38 355,59	38 355,59							25,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 087,00	100 184,45	100 184,45							95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 000,00	50 990,44	50 990,44							22,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000,00	12 347,40	12 347,40							45,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000,00	50 448,92	50 448,92							50,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	161 040,00	0,00						161 040,00	13,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 430,00	0,00						30 430,00	60,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>603 000,00</b>	<b>148 874,84</b>	<b>148 874,84</b>	<b>42 409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	42 409,50	42 409,50	42 409,50						42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	35 673,04	35 673,04							18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	70 792,30	70 792,30							22,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	163 752,00	68 275,04	68 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 752,00	56 859,48	56 859,48							41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 415,56	11 415,56							45,7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 615,00</b>	<b>41 556,75</b>	<b>41 556,75</b>	<b>6 150,00</b>	<b>1 026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,5</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	0,00	0,00		0,00					0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00		0,00					0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	0,00	0,00						0,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	43 455,00	41 556,75	41 556,75	6 150,00	1 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 455,00	22 185,00	22 185,00							98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	883,35	883,35		883,35					80,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	143,33	143,33		143,33					71,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 996,43	4 996,43							83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 198,64	7 198,64							95,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 765 296,00</b>	<b>661 739,49</b>	<b>638 656,91</b>	<b>269 238,34</b>	<b>44 792,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 082,58</b>	<b>37,5</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 650,00	0,00	0,00							0,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	637 500,00	242 519,84	219 437,26	17 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 082,58	38,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 529,87	18 529,87							74,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 179,24	17 179,24	17 179,24						49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	55 058,58	55 058,58							59,2
		4260	Zakup energii	65 500,00	27 727,71	27 727,71							42,3
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	74 849,35	74 849,35							49,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 040,00	4 040,00							50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 570,40	9 570,40							68,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00							0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 320,70	1 320,70							44,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 761,41	8 761,41							27,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 400,00	2 400,00							24,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 082,58	0,00						23 082,58	11,5
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	991,37	991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	667,07	667,07							11,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	1 000,00	324,30	324,30							32,4
	<b>75416</b>		<b><i>Straż Miejska</i></b>	<b><i>910 646,00</i></b>	<b><i>366 868,53</i></b>	<b><i>366 868,53</i></b>	<b><i>252 059,10</i></b>	<b><i>44 792,89</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	40,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 134,00	219 588,06	219 588,06	219 588,06						38,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 206,00	32 471,04	32 471,04	32 471,04						67,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 530,00	38 620,58	38 620,58		38 620,58					32,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 076,00	6 172,31	6 172,31		6 172,31					40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	31 885,97	31 885,97							50,6
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	10 581,08	10 581,08							31,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 512,02	4 512,02							19,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	356,52	356,52							7,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 447,00	4 447,00							46,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	15 583,95	15 583,95							82,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 150,00	1 150,00							13,5
	<b>75495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>197 500,00</i></b>	<b><i>51 359,75</i></b>	<b><i>51 359,75</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	48 756,61	48 756,61							60,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	977,52	977,52							48,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 625,62	1 625,62							20,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00							0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 029 674,00</b>	<b>172 364,02</b>	<b>172 364,02</b>	<b>24 160,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,5</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	2 029 674,00	172 364,02	172 364,02	24 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	24 160,82	24 160,82	24 160,82						26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	139 041,09	139 041,09							39,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	9 162,11	9 162,11							12,2
		4810	Rezerwy	1 514 674,00	0,00	0,00							0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>316 383,98</b>	<b>316 383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,7</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 900 000,00	316 383,98	316 383,98	0,00	0,00	0,00	316 383,98	0,00	0,00	16,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	1 900 000,00	316 383,98	316 383,98				316 383,98			16,7
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 016 276,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 016 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 016 276,03	0,00	0,00							0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 430 565,00</b>	<b>15 037 276,42</b>	<b>15 018 053,94</b>	<b>8 192 301,80</b>	<b>1 302 053,39</b>	<b>1 972 445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 222,48</b>	<b>42,4</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 686 295,00	6 911 679,50	6 911 679,50	4 606 470,36	736 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 500,00	126 315,30	126 315,30							39,7
		3240	Stypendia dla uczniów	20 020,00	15 720,00	15 720,00							78,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 942 373,00	4 011 161,20	4 011 161,20	4 011 161,20						44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 632,00	587 628,03	587 628,03	587 628,03						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 914,00	636 874,16	636 874,16		636 874,16					41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 134,00	99 949,97	99 949,97		99 949,97					41,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00							0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 084,00	7 681,13	7 681,13	7 681,13						58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 501,00	249 353,31	249 353,31							38,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 790,00	35 312,14	35 312,14							32,2
		4260	Zakup energii	696 000,00	362 628,55	362 628,55							52,1
		4270	Zakup usług remontowych	778 401,00	76 995,74	76 995,74							9,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	8 392,96	8 392,96							46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	254 100,00	115 908,57	115 908,57							45,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	2 749,82	2 749,82							19,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 700,00	12 072,26	12 072,26							33,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	3 071,45	3 071,45							17,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 280,00	271,39	271,39							6,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	7 247,93	7 247,93							59,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 708,00	517 387,36	517 387,36							71,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 099,00	7 006,00	7 006,00							77,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 200,00	1 634,85	1 634,85							11,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 700,00	26 317,38	26 317,38							71,7
		4810	Rezerwy	94 559,00	0,00	0,00							0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	487 257,00	247 817,56	247 817,56	181 996,22	29 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	8 533,60	8 533,60							47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 271,00	160 402,82	160 402,82	160 402,82						48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 598,00	21 593,40	21 593,40	21 593,40						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 788,00	25 991,47	25 991,47		25 991,47					45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 951,87	3 951,87		3 951,87					43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 579,00	743,12	743,12							6,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 421,00	6 172,35	6 172,35							42,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	20 428,93	20 428,93							74,3
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 136 782,00	2 138 384,09	2 138 384,09	0,00	0,00	1 955 275,62	0,00	0,00	0,00	34,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 857 590,00	1 815 000,00	1 815 000,00			1 815 000,00				37,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	140 275,62	140 275,62			140 275,62				39,0
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	183 108,47	183 108,47							22,9
		4810	Rezerwy	119 192,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110		Gimnazja	7 116 615,00	3 031 753,68	3 022 101,39	1 946 312,90	309 540,71	0,00	0,00	0,00	9 652,29	42,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 257,00	12 758,66	12 758,66							36,2
		3240	Stypendia dla uczniów	8 940,00	8 400,00	8 400,00							94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 842,00	1 673 940,06	1 673 940,06	1 673 940,06						41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 719,00	264 717,03	264 717,03	264 717,03						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 276,00	268 182,17	268 182,17		268 182,17					39,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 806,00	41 358,54	41 358,54		41 358,54					38,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 655,81	7 655,81	7 655,81						30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 063,00	103 272,96	103 272,96							55,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 520,00	7 634,31	7 634,31							14,5
		4260	Zakup energii	453 700,00	271 965,11	271 965,11							59,9
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	86 652,26	86 652,26							31,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	3 184,64	3 184,64							34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	166 875,00	78 813,25	78 813,25							47,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 750,00	1 929,66	1 929,66							28,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 450,00	4 878,36	4 878,36							28,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	165,39	165,39							2,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 953,00	4 437,14	4 437,14							74,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 644,00	172 088,80	172 088,80							67,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	1 515,00	1 515,00							66,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 647,00	6,34	6,34							0,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 949,00	8 545,90	8 545,90							37,2
		4810	Rezerwy	59 360,00	0,00	0,00							0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 440,00	0,00						2 440,00	0,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 174,00	7 212,29	0,00						7 212,29	9,2
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>700 000,00</i>	<i>328 829,26</i>	<i>328 829,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	328 829,26	328 829,26							47,0
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 397 531,00</i>	<i>626 506,20</i>	<i>623 006,20</i>	<i>445 617,18</i>	<i>71 291,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	263,00	263,00							5,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 101,00	387 729,37	387 729,37	387 729,37						46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 488,00	57 487,81	57 487,81	57 487,81						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 912,00	61 650,99	61 650,99		61 650,99					44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 186,00	9 640,07	9 640,07		9 640,07					43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	400,00	400,00	400,00						4,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	36 109,08	36 109,08							27,5
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 013,33	15 013,33							42,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 701,58	2 701,58							33,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	677,00	677,00							56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 312,00	12 312,00							30,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 507,47	1 507,47							30,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	586,70	586,70							39,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 137,45	5 137,45							34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	69,00	69,00							2,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 471,54	6 471,54							29,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 178,00	17 490,68	17 490,68							66,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	670,00	670,00							16,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	7 089,13	7 089,13							59,1
		4810	Rezerwy	20 966,00	0,00	0,00							0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00						3 500,00	100,0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 280 324,00</i>	<i>1 000 381,02</i>	<i>1 000 381,02</i>	<i>738 072,33</i>	<i>112 026,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,9</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 211,00	165,70	165,70							2,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 200,00							100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 651,00	646 865,39	646 865,39	646 865,39						51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 207,00	91 206,94	91 206,94	91 206,94						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 397,00	96 607,68	96 607,68		96 607,68					47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 233,00	15 419,21	15 419,21		15 419,21					47,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	10 979,24	10 979,24							22,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	1 915,13	1 915,13							21,8
		4260	Zakup energii	54 600,00	37 269,07	37 269,07							68,3
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	2 500,00	2 500,00							1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	296,40	296,40							8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	14 067,71	14 067,71							56,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	882,05	882,05							44,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 385,31	1 385,31							39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	342,67	342,67							11,4
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	100,32	100,32							20,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 475,00	77 029,66	77 029,66							71,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	380,00							19,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 017,00	362,50	362,50							18,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 406,04	1 406,04							56,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00							0,0
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>76 108,00</b>	<b>21 080,76</b>	<b>21 080,76</b>	<b>16 640,88</b>	<b>2 643,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 967,00	14 167,41	14 167,41	14 167,41						25,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474,00	2 473,47	2 473,47	2 473,47						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00	2 279,40	2 279,40		2 279,40					25,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	363,74	363,74		363,74					25,4
		4260	Zakup energii	4 100,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 796,74	1 796,74							71,9
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 944,00</b>	<b>44 234,88</b>	<b>44 234,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,3</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 170,00	17 170,00	17 170,00			17 170,00				100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00	618,55	618,55							3,6
		4300	Zakup usług pozostałych	85 744,00	23 585,76	23 585,76							27,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	2 860,57	2 860,57							17,1
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 382 828,00</b>	<b>668 068,80</b>	<b>661 998,61</b>	<b>257 191,93</b>	<b>39 784,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 070,19</b>	<b>48,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 433,00	221 553,50	221 553,50	221 553,50						43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 641,00	35 638,43	35 638,43	35 638,43						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 837,00	34 311,85	34 311,85		34 311,85					39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	5 472,27	5 472,27		5 472,27					39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 793,00	28 470,27	28 470,27							47,6
		4220	Zakup środków żywności	605 000,00	315 515,21	315 515,21							52,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 599,00	3 598,88	3 598,88							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00							100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 030,00	17 318,20	17 318,20							69,2
		4810	Rezerwy	25 084,00	0,00	0,00							0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 071,00	6 070,19	0,00						6 070,19	37,8
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 881,00</i>	<i>18 540,67</i>	<i>18 540,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 535,37	1 535,37							38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 881,00	17 005,30	17 005,30							81,4
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>626 218,00</b>	<b>279 209,26</b>	<b>279 209,26</b>	<b>71 397,06</b>	<b>5 828,33</b>	<b>73 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,6</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>56 700,00</i>	<i>16 821,42</i>	<i>16 821,42</i>	<i>2 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,7</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00						14,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 581,42	14 581,42							41,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	461 518,00	209 936,23	209 936,23	68 139,11	5 828,33	65 000,00	0,00	0,00	0,00	45,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00				50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	27 343,14	27 343,14	27 343,14						52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	2 868,65	2 868,65	2 868,65						91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	5 151,28	5 151,28		5 151,28					52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	677,05	677,05		677,05					50,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 600,00	37 927,32	37 927,32	37 927,32						28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 768,00	10 278,72	10 278,72							43,2
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 273,23	5 273,23							58,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	305,00	305,00							30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	90 370,00	50 306,65	50 306,65							55,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 367,68	1 367,68							97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	177,40	177,40							35,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 250,09	2 250,09							71,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	930,00	930,00							31,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	80,02	80,02							16,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	108 000,00	52 451,61	52 451,61	1 017,95	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	48,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	8 525,00	8 525,00			8 525,00				20,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 017,95	1 017,95	1 017,95						50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 998,63	1 998,63							20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	40 910,03	40 910,03							75,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 252 985,00</b>	<b>6 430 449,41</b>	<b>6 422 529,41</b>	<b>1 014 360,27</b>	<b>218 181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>42,2</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00		0,00					
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 254 805,00	3 838 722,20	3 838 722,20	132 948,13	64 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
		3110	Świadczenia społeczne	8 715 300,00	3 619 446,40	3 619 446,40							41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 234,00	118 255,57	118 255,57	118 255,57						39,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 180,00	14 692,56	14 692,56	14 692,56						58,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 962,00	61 633,69	61 633,69		61 633,69					39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 875,00	3 139,74	3 139,74		3 139,74					39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00							0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 492,00	384,30	384,30							7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 315,16	6 315,16							73,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	137,60	137,60							12,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,00	10 000,40	10 000,40							73,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	612,00	39,96	39,96							6,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	1 650,00	1 650,00							16,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	3 026,82	3 026,82							51,3
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	94 000,00	33 633,25	33 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	33 633,25	33 633,25							35,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 231 000,00	904 149,27	904 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 000,00	781 589,57	781 589,57							40,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	122 559,70	122 559,70							40,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	715 000,00	272 810,55	272 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2
		3110	Świadczenia społeczne	715 000,00	272 810,55	272 810,55							38,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 293 600,00	1 111 528,83	1 103 608,83	792 052,85	138 423,06	0,00	0,00	0,00	7 920,00	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	2 032,31	2 032,31							15,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 400,00	692 373,19	692 373,19	692 373,19						45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	99 679,66	99 679,66	99 679,66						98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00	119 950,29	119 950,29		119 950,29					48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	18 472,77	18 472,77		18 472,77					47,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	10 482,00	10 482,00							33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	12 219,94	12 219,94							31,6
		4260	Zakup energii	33 100,00	22 080,88	22 080,88							66,7
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	45 224,11	45 224,11							74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	32 437,40	32 437,40							51,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 188,68	2 188,68							48,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	812,80	812,80							45,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 714,62	3 714,62							46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 699,62	1 699,62							68,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	27 188,58	27 188,58							71,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 900,00	3 900,00							30,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	858,23	858,23							28,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 600,00	8 293,75	8 293,75							20,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	7 920,00	0,00						7 920,00	44,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>326 300,00</i>	<i>111 330,31</i>	<i>111 330,31</i>	<i>89 359,29</i>	<i>14 984,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	34,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	776,87	776,87							15,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	58 237,34	58 237,34	58 237,34						29,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 686,45	6 686,45	6 686,45						99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	13 236,01	13 236,01		13 236,01					32,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 748,57	1 748,57		1 748,57					26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	24 435,50	24 435,50	24 435,50						42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	65,34	65,34							21,8
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	519,00	519,00							74,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 870,00	5 625,23	5 625,23							71,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00							0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 280,00</b>	<b>158 275,00</b>	<b>158 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,1</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 500,00	0,00	0,00			0,00				0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	172,00	172,00							3,4
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	158 103,00	158 103,00							60,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	0,00		0,00					0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00		0,00					0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>193 042,17</b>	<b>89 320,39</b>	<b>89 320,39</b>	<b>37 482,00</b>	<b>6 168,83</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,3</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	173 042,17	69 320,39	69 320,39	37 482,00	6 168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 178,17	2 178,17	2 178,17							
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208,80	0,00	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,40	0,00	0,00	0,00						0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,10	5 028,00	5 028,00		5 028,00					45,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,90	296,02	296,02		296,02					44,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 773,10	797,84	797,84		797,84					45,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,70	46,97	46,97		46,97					44,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	84 972,40	35 398,01	35 398,01	35 398,01						41,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 002,60	2 083,99	2 083,99	2 083,99						41,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 987,90	4 508,05	4 508,05							64,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411,10	265,39	265,39							64,6
		4308	Zakup usług pozostałych	41 780,38	15 949,03	15 949,03							38,2
		4309	Zakup usług pozostałych	2 459,62	942,10	942,10							38,3
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	755,52	188,88	188,88							25,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44,48	11,12	11,12							25,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	944,40	0,00	0,00							0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,60	0,00	0,00							0,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	301,00	301,00	301,00							100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,00	133,35	133,35							93,9
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	7,85	7,85							98,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 031,00	1 118,76	1 118,76							55,1
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	119,00	65,86	65,86							55,3
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305,40	0,00	0,00						0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194,60	0,00	0,00						0,00	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 595 692,80</b>	<b>1 148 023,84</b>	<b>1 148 023,84</b>	<b>646 643,99</b>	<b>104 937,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>794 743,00</b>	<b>379 189,71</b>	<b>379 189,71</b>	<b>288 174,41</b>	<b>46 396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 979,00	6 191,81	6 191,81							36,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 482,00	254 915,57	254 915,57	254 915,57						46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 262,00	33 258,84	33 258,84	33 258,84						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 328,00	40 166,46	40 166,46		40 166,46					43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 792,00	6 229,60	6 229,60		6 229,60					42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	391,68	391,68							2,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	448,00	448,00							3,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	37 587,75	37 587,75							67,7
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 139 364,00</b>	<b>514 111,29</b>	<b>514 111,29</b>	<b>356 469,58</b>	<b>58 541,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	45,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00							0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 920,00	310 487,00	310 487,00	310 487,00						45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 983,00	45 982,58	45 982,58	45 982,58						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 342,00	50 784,77	50 784,77		50 784,77					44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 809,00	7 756,35	7 756,35		7 756,35					43,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	10 724,54	10 724,54							10,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00							0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	461,44	461,44							46,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	198,00	198,00							19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	45 504,73	45 504,73							47,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 127,48	1 127,48							56,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	899,30	899,30							30,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	799,10	799,10							79,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,37	143,37							28,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 310,00	38 030,03	38 030,03							68,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00							100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	395,60	395,60							39,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	317,00	317,00							21,1
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00							0,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>489 699,80</i>	<i>236 312,00</i>	<i>236 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	48,3
		3240	Stypendia dla uczniów	295 351,00	151 832,00	151 832,00							51,4
		3248	Stypendia dla uczniów	81 660,00	40 830,00	40 830,00							50,0
		3249	Stypendia dla uczniów	38 340,00	19 170,00	19 170,00							50,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 456,00	24 192,00	24 192,00							32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,80	0,00	0,00							0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	195,98	195,98	195,98							100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,02	92,02	92,02							100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 636,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 956,00	1 250,00	1 250,00							15,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00							0,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	60 250,00	17 160,84	17 160,84	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	0,00	0,00			0,00				0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	7 770,85	7 770,85							39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 389,99	7 389,99							52,8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 877 715,00</b>	<b>1 197 283,87</b>	<b>1 143 460,03</b>	<b>60 083,44</b>	<b>9 630,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 823,84</b>	<b>30,9</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	96 000,00	26 413,99	26 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 861,65	4 861,65							44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	17 652,34	17 652,34							28,5
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 900,00	3 900,00							17,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	43 420,00	14 941,21	14 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 103,97	3 103,97							10,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	11 837,24	11 837,24							88,2
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	535 000,00	204 493,40	204 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 308,40	22 308,40							31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	182 185,00	182 185,00							39,2
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	406 265,00	124 068,83	124 068,83	4 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 265,00	4 127,80	4 127,80	4 127,80						40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 079,48	23 079,48							46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	96 861,55	96 861,55							28,0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	471 000,00	52 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 603,84	11,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	52 603,84	0,00						52 603,84	11,2
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	288 500,00	25 225,07	25 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 056,30	1 056,30							17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	24 168,77	24 168,77							8,6
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 650 000,00	607 154,15	605 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	36,8
		4260	Zakup energii	600 000,00	334 285,03	334 285,03							55,7
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	271 649,12	271 649,12							49,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 220,00	0,00						1 220,00	0,2
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	0,00							0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00							
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>346 530,00</i>	<i>142 383,38</i>	<i>142 383,38</i>	<i>55 955,64</i>	<i>9 630,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	360,00	360,00							50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00	45 851,14	45 851,14	45 851,14						45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 487,25	6 487,25	6 487,25						92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	8 289,58	8 289,58		8 289,58					41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 340,61	1 340,61		1 340,61					46,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 617,25	3 617,25	3 617,25						36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 593,08	1 593,08							33,2
		4260	Zakup energii	165 000,00	63 530,29	63 530,29							38,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	716,00	716,00							35,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 583,39	4 583,39							100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	700,00	700,00							46,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	422,79	422,79							42,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 001,00	4 001,00							95,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	7,00	7,00							0,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	724,00	724,00							72,4
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 896 200,00</b>	<b>2 918 161,23</b>	<b>2 918 161,23</b>	<b>1 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,5</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>224 000,00</i>	<i>59 588,41</i>	<i>59 588,41</i>	<i>1 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,6</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	3 075,00	3 075,00			3 075,00				3,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 348,75	21 348,75							30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 629,66	33 629,66							51,7
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00				100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 765 000,00</i>	<i>2 015 572,82</i>	<i>2 015 572,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,5</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 035 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00				59,3
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	215 572,82	215 572,82							35,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 539 600,00</i>	<i>728 000,00</i>	<i>728 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>728 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	47,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 539 600,00	728 000,00	728 000,00			728 000,00				47,3
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>200 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	40,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				40,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 600,00	0,00	0,00			0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00							
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 438 390,00</b>	<b>16 926 280,42</b>	<b>1 690 900,42</b>	<b>316 098,33</b>	<b>53 486,45</b>	<b>917 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 235 380,00</b>	<b>82,8</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>19 195 820,00</i>	<i>15 932 769,79</i>	<i>697 389,79</i>	<i>297 943,42</i>	<i>50 296,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 235 380,00</i>	83,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 280,00	1 280,00							42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	259 312,42	259 312,42	259 312,42						43,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 231,00	38 231,00	38 231,00						95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00	43 158,14	43 158,14		43 158,14					39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	7 138,63	7 138,63		7 138,63					45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	400,00	400,00	400,00						3,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	71 405,72	71 405,72							28,8
		4260	Zakup energii	205 600,00	114 553,48	114 553,48							55,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 973,26	17 973,26							35,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 296,00	1 296,00							99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	259 655,00	108 038,21	108 038,21							41,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	140,00	140,00							5,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 699,25	1 699,25							42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 368,71	2 368,71							39,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00							100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 965,00	5 964,95	5 964,95							100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	3 430,02	3 430,02							38,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	35 380,00	0,00						35 380,00	1,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00						15 200 000,00	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 242 570,00</i>	<i>993 510,63</i>	<i>993 510,63</i>	<i>18 154,91</i>	<i>3 189,68</i>	<i>917 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,0</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	917 800,00	917 800,00			917 800,00				91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	140,00	140,00							29,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00							100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	18 154,91	18 154,91	18 154,91						24,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	2 744,41	2 744,41		2 744,41					21,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	445,27	445,27		445,27					24,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	15 609,54	15 609,54							27,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	15 496,38	15 496,38							22,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 000,12	3 000,12							95,2
<b>OGÓŁEM</b>				<b>147 487 747,94</b>	<b>62 280 124,33</b>	<b>38 231 110,92</b>	<b>13 251 301,49</b>	<b>2 176 476,97</b>	<b>5 696 645,62</b>	<b>316 383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>24 049 013,41</b>	<b>42,2</b>