

## Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>48 211 324,72</b>	<b>45 645 776,11</b>	<b>94,68</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 652,72</b>	<b>6 571,34</b>	<b>98,78</b>	<b>0,01</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>820,00</b>	<b>738,62</b>	<b>90,08</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	738,62	90,08	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 832,72</b>	<b>5 832,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,22	114,22	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 718,50	5 718,50	100,00	0,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 330 154,00</b>	<b>3 181 940,97</b>	<b>95,55</b>	<b>6,97</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>124 000,00</b>	<b>109 969,69</b>	<b>88,69</b>	<b>0,24</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	109 969,69	88,69	0,24
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 206 154,00</b>	<b>3 071 971,28</b>	<b>95,81</b>	<b>6,73</b>
		4270	Zakup usług remontowych	394 680,00	390 240,36	98,88	0,85
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	235 103,49	88,05	0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 554,00	2 206 018,05	96,73	4,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	111 689,38	82,73	0,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 920,00	128 920,00	100,00	0,28
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>851 716,00</b>	<b>809 138,21</b>	<b>95,00</b>	<b>1,77</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 716,00</b>	<b>809 138,21</b>	<b>95,00</b>	<b>1,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	239 138,22	93,23	0,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 471,00	401 470,17	100,00	0,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 745,00	168 529,82	86,99	0,37
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 550 838,00</b>	<b>1 242 343,48</b>	<b>80,11</b>	<b>2,72</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>253 025,66</b>	<b>79,07</b>	<b>0,55</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	253 025,66	79,07	0,55
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>725 080,00</b>	<b>538 396,58</b>	<b>74,25</b>	<b>1,18</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	35 751,53	24,83	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 278,91	21,39	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	262 875,00	90,65	0,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 080,00	235 491,14	86,87	0,52
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 758,00</b>	<b>450 921,24</b>	<b>89,16</b>	<b>0,99</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 760,00	99,76	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 981,53	39,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 216,00	66,43	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 007,64	44,53	0,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	53 109,64	66,39	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 758,00	258 846,43	98,89	0,57
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>504 733,00</b>	<b>183 312,00</b>	<b>36,32</b>	<b>0,40</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>74 466,49</b>	<b>80,07</b>	<b>0,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	74 466,49	80,07	0,16
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 399,30</b>	<b>50,61</b>	<b>0,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 921,30	51,54	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 478,00	41,30	0,01
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 733,00</b>	<b>75 446,21</b>	<b>21,82</b>	<b>0,17</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 742,00	11 741,21	99,99	0,01
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	25 970,00	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 021,00	37 735,00	12,25	0,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 347 976,00</b>	<b>3 821 815,67</b>	<b>87,90</b>	<b>8,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>222 400,00</b>	<b>222 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 840,00	181 840,00	100,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 060,00	32 060,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 000,00</b>	<b>205 597,76</b>	<b>96,52</b>	<b>0,45</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	193 197,79	96,60	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,97	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 557 428,00</b>	<b>3 095 163,29</b>	<b>87,01</b>	<b>6,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 937,20	43,75	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 000,00	1 938 608,79	92,01	4,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 526,00	147 957,95	99,62	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	326 181,75	85,84	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	37 356,14	67,92	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	26 974,50	46,11	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	90 814,44	82,56	0,20
		4260	Zakup energii	132 000,00	84 282,17	63,85	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 086,05	33,91	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	305,00	30,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 207,00	181 164,52	78,70	0,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	22 390,89	91,39	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 950,81	91,90	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	54,00	2,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 695,00	52 695,00	100,00	0,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 338,00	61,69	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	107 066,08	76,48	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>187 128,00</b>	<b>179 802,80</b>	<b>96,09</b>	<b>0,39</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 799,21	99,97	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 587,00	1 586,48	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	9 468,90	78,07	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	161 613,00	158 691,53	98,19	0,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 208,08	60,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 048,60	86,41	0,01
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 020,00</b>	<b>118 851,82</b>	<b>70,74</b>	<b>0,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	22 943,97	81,94	0,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 791,45	69,79	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 068,13	40,68	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	604,68	30,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 402,00	34,31	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 574,17	96,45	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 996,21	91,30	0,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 195,19	47,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 193,00	7 508,07	25,72	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 827,00	1 827,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	21 790,95	87,16	0,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 524,00</b>	<b>89 244,00</b>	<b>99,69</b>	<b>0,26</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,00	2 478,00	100,00	0,01
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>42 736,00</b>	<b>42 736,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 160,00	23 160,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	8 540,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,09	8 348,09	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,91	987,91	100,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24 652,00</b>	<b>24 652,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 420,00	11 420,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,58	4 119,58	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,80	1 056,80	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,62	655,62	100,00	0,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>19 658,00</b>	<b>19 378,00</b>	<b>98,58</b>	<b>0,04</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 360,00	9 080,00	97,01	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 260,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,24	2 958,24	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,08	1 673,08	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,68	406,68	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>781 570,00</b>	<b>753 787,35</b>	<b>96,45</b>	<b>1,65</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00	0,02
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>760 570,00</b>	<b>732 787,35</b>	<b>96,35</b>	<b>1,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	19 734,13	96,26	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	348 956,04	97,47	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 275,00	25 274,18	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	66 008,81	94,30	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 933,67	94,04	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285,00	2 285,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	795,35	99,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	40 286,50	87,77	0,09
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 294,13	89,92	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 460,00	9 460,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	590,00	45,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 740,00	158 617,45	99,92	0,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 786,33	86,29	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 706,49	92,66	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 528,56	90,57	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	9 644,81	92,74	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	507,00	99,41	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	9 448,66	86,68	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 930,24	86,63	0,02
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>883 557,00</b>	<b>484 579,86</b>	<b>54,84</b>	<b>1,06</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>761 652,00</b>	<b>484 579,86</b>	<b>63,62</b>	<b>1,06</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	761 652,00	484 579,86	63,62	1,06
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>121 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	121 905,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 641,00</b>	<b>12 047,60</b>	<b>8,16</b>	<b>0,03</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 919,00</b>	<b>12 047,60</b>	<b>67,23</b>	<b>0,03</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 919,00	12 047,60	67,23	0,03
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>129 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	129 722,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 348 266,94</b>	<b>13 141 898,07</b>	<b>98,45</b>	<b>28,79</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 337 416,57</b>	<b>5 321 197,00</b>	<b>99,70</b>	<b>11,66</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	113 936,76	89,71	0,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 054,25	2 054,25	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 973,26	99,73	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 710,00	3 144 710,00	100,00	6,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 285,74	298 285,74	100,00	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 460,00	592 460,00	100,00	1,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 139,83	68 081,56	99,91	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 565,00	99,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 953,68	62 953,29	100,00	0,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 515,07	50 639,76	98,30	0,11
		4260	Zakup energii	205 408,00	203 801,54	99,22	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 199,99	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 984,75	99,98	0,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	4 753,51	94,50	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 490,70	99,63	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 260,00	9 251,00	99,90	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 500,00	228 500,00	100,00	0,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 685,00	99,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 512,00	359 283,05	99,94	0,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 488,00	47 487,84	100,00	0,10
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>255 328,20</b>	<b>254 788,02</b>	<b>99,79</b>	<b>0,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	166 900,00	100,00	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 828,20	15 828,20	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	27 873,60	98,15	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 793,92	99,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 492,89	99,87	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,41	99,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	100,00	0,03
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 958 023,88</b>	<b>2 806 400,91</b>	<b>94,87</b>	<b>6,15</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 690,88	1 202 960,79	88,87	2,64
		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	5 333,00	5 332,97	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 561,80	3 561,80	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 655,15	843 655,15	100,00	1,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 402,23	63 402,23	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 646,92	147 646,92	100,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 589,06	13 589,06	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 139,48	34 139,48	100,00	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 738,00	7 738,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	31 439,43	31 439,43	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	16 298,28	16 298,28	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 576,45	289 576,45	100,00	0,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 107,15	91,07	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,46	3 035,46	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,74	423,74	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 795,00	2 795,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 325,00	87 325,00	100,00	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	2 305,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699,00	3 699,00	100,00	0,01
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 122,00</b>	<b>33 281,70</b>	<b>66,40</b>	<b>0,07</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	33 160,16	66,32	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		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	122,00	121,54	99,62	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 741 507,29</b>	<b>3 726 178,98</b>	<b>99,59</b>	<b>8,16</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 383,00	333 042,30	99,90	0,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 574,06	7 574,06	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	8 139,67	99,02	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 171,00	2 124 080,21	100,00	4,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 331,00	176 330,52	100,00	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 912,29	376 710,49	99,95	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 071,00	46 772,53	99,37	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 868,30	98,68	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 337,94	58 330,21	99,99	0,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 737,00	40 558,01	99,56	0,09
		4260	Zakup energii	240 981,00	230 855,02	95,80	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	15 824,68	92,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 080,00	69,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 317,00	76 195,01	99,84	0,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 541,76	87,65	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 809,22	72,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 243,00	5 243,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 837,00	166 837,00	100,00	0,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 815,00	81,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 572,00	41 571,99	100,00	0,09
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 100,00</b>	<b>258,80</b>	<b>23,53</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	258,80	23,53	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 707,00</b>	<b>25 512,18</b>	<b>99,24</b>	<b>0,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 877,00	6 877,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 130,00	4 128,18	99,96	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	110,00	73,33	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 550,00	14 397,00	98,95	0,03
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>161 168,12</b>	<b>161 168,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 168,12	161 168,12	100,00	0,35
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>790 993,88</b>	<b>790 867,74</b>	<b>99,98</b>	<b>1,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 639,00	661 639,00	100,00	1,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 829,71	113 829,71	100,00	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 375,17	15 249,05	99,18	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,49	1,48	99,33	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,51	148,50	99,99	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 900,00</b>	<b>22 244,62</b>	<b>82,69</b>	<b>0,05</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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	614,47	30,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	830,15	92,24	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>417 901,00</b>	<b>413 162,98</b>	<b>98,87</b>	<b>0,91</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>84 490,00</b>	<b>81 892,24</b>	<b>96,93</b>	<b>0,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	14 618,25	99,99	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 901,38	98,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	10 872,79	93,89	0,02
		4220	Zakup środków żywności	10 250,00	9 888,33	96,47	0,02
		4260	Zakup energii	9 090,00	7 729,19	85,03	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 432,30	99,79	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>333 411,00</b>	<b>331 270,74</b>	<b>99,36</b>	<b>0,73</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	31 000,00	30 994,96	99,98	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 750,00	17 741,70	99,95	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 138,00	50 137,89	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,48	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 962,00	9 951,98	99,90	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 660,00	77 773,25	98,87	0,17
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 974,81	99,64	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00	20 650,39	99,97	0,05
		4220	Zakup środków żywności	23 913,00	23 784,08	99,46	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	82 556,00	82 505,23	99,94	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	503,33	50,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 478,64	73,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87,00	87,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 400 231,38</b>	<b>11 180 671,05</b>	<b>98,07</b>	<b>24,49</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>181 836,00</b>	<b>161 887,34</b>	<b>89,03</b>	<b>0,35</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 836,00	161 887,34	89,03	0,35
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>138 418,00</b>	<b>135 901,94</b>	<b>98,18</b>	<b>0,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 225,00	30 225,00	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638,00	1 604,20	97,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 748,00	11 748,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	778,44	95,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 025,00	47 025,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,00	10 192,33	97,17	0,02
		4260	Zakup energii	12 780,00	12 493,55	97,76	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 927,12	99,09	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 732,05	86,90	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	98,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>85206</b>	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>226 444,00</b>	<b>203 202,77</b>	<b>89,74</b>	<b>0,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	490,00	81,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 165,00	68 511,44	80,45	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 434,25	98,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	13 082,69	83,58	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00	1 760,72	80,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 711,42	99,36	0,03
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 452,40	89,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 560,02	78,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 920,00	90 611,97	97,52	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 187,86	98,11	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 901 341,00</b>	<b>6 879 455,91</b>	<b>99,68</b>	<b>15,07</b>
		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	30 000,00	23 563,14	78,54	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 147 360,00	6 147 358,03	100,00	13,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 675,00	176 057,71	94,31	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 018,00	12 017,92	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 255,00	481 372,34	99,61	1,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 863,00	3 557,06	92,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 151,00	11 269,19	92,74	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 289,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	5 279,70	99,99	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 711,01	95,06	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 130,81	40,39	0,00
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>106 800,00</b>	<b>105 956,40</b>	<b>99,21</b>	<b>0,23</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 800,00	105 956,40	99,21	0,23
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>492 000,00</b>	<b>451 624,16</b>	<b>91,79</b>	<b>0,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	451 624,16	91,79	0,99
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>742 537,00</b>	<b>662 253,89</b>	<b>89,19</b>	<b>1,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	742 095,00	661 834,74	89,18	1,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	419,15	94,83	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>512 900,00</b>	<b>507 665,45</b>	<b>98,98</b>	<b>1,11</b>
		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	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 900,00	506 665,45	98,98	1,11
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 138 550,38</b>	<b>1 132 442,98</b>	<b>99,46</b>	<b>2,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 037,59	96,13	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 660,00	779 652,43	100,00	1,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 230,00	61 661,88	99,09	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 810,00	145 809,10	100,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 295,00	16 081,54	98,69	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 888,00	98,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,38	23 473,11	98,62	0,05
		4260	Zakup energii	15 300,00	13 287,06	86,84	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 056,44	95,78	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	58,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 695,00	32 534,87	99,51	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 779,62	91,30	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,00	3 952,80	87,45	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 671,06	92,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 237,68	99,69	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 849,80	93,81	0,02
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>531 935,00</b>	<b>523 233,10</b>	<b>98,36</b>	<b>1,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 475,00	5 151,12	94,08	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 220,00	381 201,20	99,73	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 102,00	28 097,72	90,34	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 568,00	67 547,67	99,97	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 993,00	5 226,14	74,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 065,00	19 194,00	91,12	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 012,00	16 515,25	97,08	0,04
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 470,00</b>	<b>414 047,11</b>	<b>97,54</b>	<b>0,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	403 600,00	393 586,29	97,52	0,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	472,00	90,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	82,22	90,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	11,26	86,62	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,00	4 837,66	98,99	0,01
		4269	Zakup energii	2 665,00	2 664,95	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 199,77	96,47	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	3 443,00	3 442,96	100,00	0,01
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>318 539,62</b>	<b>286 530,31</b>	<b>89,95</b>	<b>0,63</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>183 600,00</b>	<b>87,43</b>	<b>0,40</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	183 600,00	87,43	0,40
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 539,62</b>	<b>102 930,31</b>	<b>94,83</b>	<b>0,23</b>
		3117	Świadczenia społeczne	57 073,00	52 008,66	91,13	0,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 308,00	28 308,00	100,00	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 279,32	97,50	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	698,00	673,91	96,55	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,62	1 204,62	100,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	455,80	99,96	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>473 510,06</b>	<b>434 177,64</b>	<b>91,69</b>	<b>0,95</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>133 448,06</b>	<b>133 347,56</b>	<b>99,92</b>	<b>0,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 750,00	102 750,00	100,00	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,06	6 618,06	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	18 467,39	99,55	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 632,11	99,32	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,01
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>340 062,00</b>	<b>300 830,08</b>	<b>88,46</b>	<b>0,66</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	286 552,00	266 250,00	92,92	0,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 510,00	34 580,08	64,62	0,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 204 699,00</b>	<b>5 092 454,51</b>	<b>97,84</b>	<b>11,16</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>560 431,00</b>	<b>545 179,13</b>	<b>97,28</b>	<b>1,19</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 996,17	74,98	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 845,16	79,66	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	906,80	45,34	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	420 000,00	100,00	0,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 431,00	73 431,00	100,00	0,16
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 393 184,00</b>	<b>2 381 900,75</b>	<b>99,53</b>	<b>5,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	86 344,75	98,12	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 019,08	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 609,02	97,70	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 363,11	98,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 072,01	81,70	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249 392,00	2 246 800,78	99,88	4,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 321,00	77,37	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094,00	3 093,94	50,77	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00	1 462,34	99,95	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627,00	626,72	99,96	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>385 000,00</b>	<b>384 999,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	384 999,36	100,00	0,84
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 323,79</b>	<b>98,33</b>	<b>0,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	393 323,79	98,33	0,86



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 764,26</b>	<b>99,36</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,10	99,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 779,16	99,31	0,07
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>816 500,00</b>	<b>754 255,96</b>	<b>92,38</b>	<b>1,65</b>
		4260	Zakup energii	501 000,00	450 257,86	89,87	0,99
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	285 590,10	96,81	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 408,00	89,80	0,04
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 871,67</b>	<b>92,18</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,03	8 201,03	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 676,67	18 610,34	94,58	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 622,30	5 622,30	100,00	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	4 438,00	68,28	0,01
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>572 584,00</b>	<b>559 159,59</b>	<b>97,66</b>	<b>1,22</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	3 000,00	2 500,00	83,33	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 434,00	85,76	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 853,10	55,94	0,01
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 290,29	88,60	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	454,00	8,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	53 445,70	95,44	0,12
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386,00	385,91	99,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 598,00	57 597,44	100,00	0,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 199,15	100,00	0,04
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 486 872,00</b>	<b>2 481 072,00</b>	<b>99,77</b>	<b>5,44</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>951 000,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,08</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 000,00	951 000,00	100,00	2,08
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>696 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 000,00	676 000,00	100,00	1,48
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>802 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,76</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 000,00	692 000,00	100,00	1,52
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00	0,24
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 872,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00	7 872,00	100,00	0,02
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>80,67</b>	<b>0,05</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	25 000,00	24 200,00	96,80	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 066 943,00</b>	<b>2 031 029,07</b>	<b>98,26</b>	<b>4,45</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	460 000,00	100,00	1,01
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,08
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>296 644,05</b>	<b>98,88</b>	<b>0,65</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	300 000,00	296 644,05	98,88	0,65
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 271 943,00</b>	<b>1 239 385,02</b>	<b>97,44</b>	<b>2,72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	33 943,00	100,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00	1 205 442,02	97,37	2,64
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>48 211 324,72</b>	<b>45 645 776,11</b>	<b>94,68</b>	<b>100,00</b>