

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku.

Załącznik Nr 2

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	664 249,35	522 586,51	512 586,51	512 586,51	7 147,59	505 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	78,7	0,8								
	01008		Melioracje wodne	82 000,00	42 000,00	3 501,88	3 501,88	3 501,88	0,00	3 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3	0,0								
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 219,14	1 219,14	1 219,14	0,00	1 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6	0,0								
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	16 000,00	2 282,74	2 282,74	2 282,74	0,00	2 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3	0,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0								
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	17 835,28	17 835,28	17 835,28	0,00	17 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5	0,0								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	17 835,28	17 835,28	17 835,28	0,00	17 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5	0,0								
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10,5	0,0								
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 539,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17,1	0,0								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0								
	01095		Pozostała działalność	0,00	491 249,35	491 249,35	491 249,35	491 249,35	7 147,59	484 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,7								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 147,59	7 147,59	7 147,59	7 147,59	7 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,75	768,75	768,75	768,75	0,00	768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	481 617,01	481 617,01	481 617,01	481 617,01	0,00	481 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,7								
	150		Przetwórstwo przemysłowe	107 223,00	107 223,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	0,2								
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	107 223,00	107 223,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	0,2								
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2								
	550		Hotele i restauracje	470 776,00	470 776,00	216 171,78	216 171,78	216 009,18	123 038,32	92 970,86	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	0,3								
	55095		Pozostała działalność	470 776,00	470 776,00	216 171,78	216 171,78	216 009,18	123 038,32	92 970,86	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	0,3								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5	0,0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 173,00	180 173,00	86 381,65	86 381,65	86 381,65	86 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	0,1								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 311,00	16 311,00	15 105,92	15 105,92	15 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	0,0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 657,00	35 657,00	15 588,32	15 588,32	15 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7	0,0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	5 160,00	1 112,43	1 112,43	1 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6	0,0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	0,0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 099,79	9 099,79	9 099,79	0,00	9 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8	0,0								
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	31 530,90	31 530,90	31 530,90	0,00	31 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7	0,0								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	0,0								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	174,70	174,70	174,70	0,00	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	0,0								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 867,78	15 867,78	15 867,78	0,00	15 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7	0,0								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,90	200,90	200,90	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	0,0								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 325,00	9 325,00	5 264,33	5 264,33	5 264,33	0,00	5 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5	0,0								
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	0,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	0,0								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 850,00	7 898,46	7 898,46	7 898,46	0,00	7 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	0,0								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1	0,0								
	600		Transport i łączność	15 388 717,76	15 628 450,76	4 268 895,05	1 512 417,57	1 420 633,27	0,00	1 420 633,27	91 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 477,48	2 583 882,48	1 150 545,59	27,3	6,4								
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	3 275 353,00	1 197 170,84	1 197 170,84	1 105 386,54	0,00	1 105 386,54	91 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	1,8								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:									w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	275 353,00	91 784,30	91 784,30	0,00	0,00	0,00	91 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	0,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 105 386,54	1 105 386,54	1 105 386,54	0,00	1 105 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8	1,7	
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 773,00	5 773,00	3 476,16	3 476,16	3 476,16	0,00	3 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2	0,0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 773,00	5 773,00	3 476,16	3 476,16	3 476,16	0,00	3 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2	0,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 947,00	200 947,00	195 156,78	22 561,78	22 561,78	0,00	22 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 595,00	0,00	0,00	97,1	0,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 352,00	28 352,00	22 561,78	22 561,78	22 561,78	0,00	22 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	0,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 595,00	172 595,00	172 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 595,00	0,00	0,00	100,0	0,3	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 950,00	25 950,00	25 946,48	25 946,48	25 946,48	0,00	25 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 950,00	25 950,00	25 946,48	25 946,48	25 946,48	0,00	25 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 156 047,76	12 118 507,76	2 845 255,51	2 613 373,03	2 613 373,03	0,00	2 613 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 882,48	2 583 882,48	1 150 545,59	23,5	4,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 212 873,98	1 262 873,98	248 394,84	248 394,84	248 394,84	0,00	248 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 706,31	2 704,50	2 704,50	2 704,50	0,00	2 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	0,00	9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	902,69	902,69	902,69	902,69	0,00	902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367 527,78	7 136 921,78	1 433 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 336,89	1 433 336,89	0,00	20,1	2,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564 096,00	2 289 096,00	975 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 872,74	975 872,74	975 872,74	42,6	1,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 050,00	1 359 136,00	174 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 672,85	174 672,85	174 672,85	12,9	0,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 920,00	1 889,28	1 889,28	1 889,28	0,00	1 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,00	1 889,28	1 889,28	1 889,28	0,00	1 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0
	630		Turystyka	1 028 342,00	1 070 125,25	684 898,71	281 188,71	280 801,67	216 384,30	64 417,37	0,00	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	403 710,00	0,00	403 710,00	64,0	1,0
	63095		Pozostała działalność	1 028 342,00	1 070 125,25	684 898,71	281 188,71	280 801,67	216 384,30	64 417,37	0,00	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	403 710,00	0,00	403 710,00	64,0	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	387,04	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 127,00	325 127,00	156 216,34	156 216,34	156 216,34	0,00	156 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 482,00	24 391,25	22 865,32	22 865,32	22 865,32	0,00	22 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 776,00	59 776,00	26 258,03	26 258,03	26 258,03	0,00	26 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 913,00	7 149,00	1 898,54	1 898,54	1 898,54	0,00	1 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 146,07	9 146,07	9 146,07	0,00	9 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	16 217,67	16 217,67	16 217,67	0,00	16 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6	0,0
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	26 934,43	26 934,43	26 934,43	0,00	26 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	9 011,13	9 011,13	9 011,13	0,00	9 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 730,04	1 730,04	1 730,04	0,00	1 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 921,00	11 271,00	8 673,10	8 673,10	8 673,10	0,00	8 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	403 711,00	403 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 710,00	0,00	403 710,00	100,0	0,6		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 286 300,00	5 087 370,00	2 119 219,76	1 987 757,44	1 987 757,44	0,00	1 987 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 462,32	131 462,32	0,00	41,7	3,2		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 800,00	534 870,00	139 886,91	85 109,59	85 109,59	0,00	85 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 777,32	54 777,32	0,00	26,2	0,2		
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	688,71	688,71	688,71	0,00	688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 900,00	31 250,32	31 250,32	31 250,32	0,00	31 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	0,0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	76 568,00	18 471,40	18 471,40	18 471,40	0,00	18 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	0,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	16 432,00	16 431,51	16 431,51	16 431,51	0,00	16 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	16 271,65	16 271,65	16 271,65	0,00	16 271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	54 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 777,32	54 777,32	0,00	26,1	0,1		
	70095		Pozostała działalność	4 772 500,00	4 552 500,00	1 979 332,85	1 902 647,85	1 902 647,85	0,00	1 902 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 685,00	76 685,00	0,00	43,5	3,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	52 175,55	52 175,55	52 175,55	0,00	52 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2	0,1		
		4260	Zakup energii	1 456 000,00	1 456 000,00	678 279,77	678 279,77	678 279,77	0,00	678 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	1,0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 056 000,00	862 981,00	369 955,02	369 955,02	369 955,02	0,00	369 955,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	0,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 500,00	1 299 619,00	590 538,03	590 538,03	590 538,03	0,00	590 538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	0,9		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 000,00	448 000,00	210 117,43	210 117,43	210 117,43	0,00	210 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	0,3		
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	23 000,00	1 488,62	1 488,62	1 488,62	0,00	1 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5	0,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	93,43	93,43	93,43	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	280 900,00	76 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 685,00	76 685,00	0,00	27,3	0,1		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
710			Działalność usługowa	1 158 350,00	761 150,00	133 776,71	133 776,71	120 666,27	7 989,23	112 677,04	0,00	0,00	13 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6	0,2		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	270 000,00	59 144,19	59 144,19	59 144,19	1 750,00	57 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9	0,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	251 850,00	55 545,19	55 545,19	55 545,19	0,00	55 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	0,1		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	0,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 000,00	96 000,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3	0,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6	0,0		
	71035		Cmentarze	744 000,00	345 500,00	51 107,85	51 107,85	51 107,85	0,00	51 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8	0,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 351,77	1 351,77	1 351,77	0,00	1 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	0,0		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	49 756,08	49 756,08	49 756,08	0,00	49 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9	0,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	190 000,00	210 000,00	80 992,88	80 992,88	80 992,88	0,00	80 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	63 230,00	25 182,87	25 182,87	25 182,87	0,00	25 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 444,40	8 444,40	8 444,40	0,00	8 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	424 000,00	198 584,65	198 584,65	198 584,65	0,00	198 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8	0,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	11 899,21	11 899,21	11 899,21	0,00	11 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 000,00	182 000,00	106 813,25	106 813,25	106 813,25	0,00	106 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 580,96	10 580,96	10 580,96	0,00	10 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 525,58	2 525,58	2 525,58	0,00	2 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	130 500,00	132 791,50	8 690,05	8 690,05	8 690,05	0,00	8 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 471,00	133 221,00	133 206,93	133 206,93	133 206,93	0,00	133 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 770,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,68	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	50 200,00	28 123,70	28 123,70	28 123,70	0,00	28 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	259 400,00	44 139,64	44 139,64	44 139,64	3 000,00	41 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	244 900,00	40 639,64	40 639,64	40 639,64	0,00	40 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2	0,0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 298 580,00	2 298 580,00	1 146 767,03	1 146 767,03	1 145 832,01	1 000 207,64	145 624,37	0,00	935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	935,02	935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 185,00	1 550 185,00	742 052,04	742 052,04	742 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	1,1
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	129 312,00	129 172,00	113 229,40	113 229,40	113 229,40	0,00	113 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 612,00	221 612,00	126 627,85	126 627,85	126 627,85	0,00	126 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 638,00	30 638,00	11 337,28	11 337,28	11 337,28	0,00	11 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 961,07	6 961,07	6 961,07	0,00	6 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	64 795,87	64 795,87	64 795,87	0,00	64 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3	0,1
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	16 258,23	16 258,23	16 258,23	0,00	16 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 777,05	17 777,05	17 777,05	0,00	17 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 605,70	3 605,70	3 605,70	0,00	3 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 793,00	38 933,00	29 196,88	29 196,88	29 196,88	0,00	29 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 326,64	2 326,64	2 326,64	0,00	2 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	0,0
		75095	Pozostała działalność	488 281,00	508 281,00	190 884,82	190 884,82	123 244,66	31 790,63	91 454,03	0,00	67 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 281,00	138 281,00	67 640,16	67 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9	0,1
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	67 000,00	67 000,00	31 790,63	31 790,63	31 790,63	0,00	31 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	745,86	745,86	745,86	0,00	745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	124 760,00	10 640,77	10 640,77	10 640,77	0,00	10 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	240,00	160,00	160,00	160,00	0,00</												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	6 300,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00	6 300,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,0	
752			Obrońca państwa	10 000,00	50 000,00	25 381,47	25 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	50 000,00	25 381,47	25 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	0,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	50 000,00	25 381,47	25 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 893,00	1 389 546,71	645 761,92	645 761,92	572 857,01	404 423,04	168 433,97	22 000,00	50 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5	1,0	
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	384 770,00	384 770,00	165 247,08	165 247,08	111 280,32	33 416,34	77 863,98	5 000,00	48 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	0,2	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	60 500,00	48 966,76	48 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9	0,1	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	1 177,52	1 177,52	1 177,52	1 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	167,83	167,83	167,83	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	67 500,00	32 070,99	32 070,99	32 070,99	32 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	17 187,48	17 187,48	0,00	17 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1	0,0
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	24 717,55	24 717,55	24 717,55	24 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	2 877,59	2 877,59	0,00	2 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 990,00	9 122,82	9 122,82	9 122,82	0,00	9 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	646,98	646,98	0,00	646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	42 000,00	21 257,40	21 257,40	21 257,40	0,00	21 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrońca państwa	7 200,00	7 200,00	2 710,56	2 710,56	2 710,56	0,00	2 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	95,52	95,52	95,52	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2	0,0
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	5,04	5,04	5,04	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	833 423,00	859 076,71	403 107,88	403 107,88	401 169,73	371 006,70	30 163,03	0,00	1 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	1 938,15	1 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 138,00	602 548,22	272 100,26	272 100,26	272 100,26	272 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	0,4
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 792,00	45 035,07	45 035,07	45 035,07	45 035,07	45 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 835,00	105 835,42	47 928,82	47 928,82	47 928,82	47 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 657,00	14 657,00	5 942,55	5 942,55	5 942,55	5 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	11 800,82	11 800,82	11 800,82	0,00	11 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	14 821,00	14 820,75	14 820,75	14 820,75	0,00	14 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 337,46	1 337,46	1 337,46	0,00	1 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	101 500,00	48 815,40	48 815,40	48 815,40	0,00	48 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	0,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:													w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3																	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane															wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70 500,00	36 157,60	36 157,60	36 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	0,1											
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 500,00	10 459,84	10 459,84	10 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,0										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 500,00	2 197,96	2 197,96	2 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7	0,0										
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	22 881,00	22 881,00	5 881,00	0,00	5 881,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8	0,0											
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 086,55	3 086,55	3 086,55	0,00	3 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9	0,0											
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 794,45	2 794,45	2 794,45	0,00	2 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	0,0											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0											
	757		Obsługa długu publicznego	2 301 900,00	1 782 093,00	710 463,02	710 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9	1,1											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 399 687,53	710 463,02	710 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	1,1											
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 399 687,53	710 463,02	710 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	1,1											
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	701 900,00	382 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0											
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	701 900,00	382 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0											
	758		Różne rozliczenia	2 425 200,00	1 731 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 425 200,00	1 731 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0											
		4810	Rezerwy	1 265 000,00	822 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0											
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 200,00	908 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0											
	801		Oświata i wychowanie	48 206 352,86	48 154 682,86	23 480 554,42	23 409 454,42	22 137 663,83	17 337 948,77	4 799 715,06	952 826,62	282 581,79	36 382,18	0,00	0,00	71 100,00	71 100,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	48,8	35,4											
	80101		Szkoły podstawowe	15 673 548,00	15 682 027,00	9 011 074,58	9 011 074,58	8 831 808,69	7 053 069,32	1 778 739,37	833,16	178 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5	13,6											
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	1 400,00	833,16	833,16	0,00	0,00	0,00	833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5	0,0											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 100,00	368 100,00	117 832,73	117 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0	0,2											
		3240	Stypendia dla uczniów	46 100,00	63 500,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	0,1											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187 737,00	9 125 937,00	5 117 162,04	5 117 162,04	5 117 162,04	5 117 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1	7,7											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 149,00	977 487,00	923 978,40	923 978,40	923 978,40	923 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	1,4											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 075,00	1 803 115,00	894 858,30	894 858,30	894 858,30	894 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6	1,4											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 296,00	260 876,00	95 877,06	95 877,06	95 877,06	95 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8	0,1											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	56 700,00	21 193,52	21 193,52	21 193,52	21 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	0,0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 000,00	477 933,00	298 248,71	298 248,71	298 248,71	298 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	0,5											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500,00	113 300,00	19 053,78	19 053,78	19 053,78	19 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8	0,0											
		4260	Zakup energii	891 000,00	891 000,00	538 856,41	538 856,41	538 856,41	0,00	538 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5	0,8											
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	174 430,00	10 709,65	10 709,65	10 709,65	10 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1	0,0											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 400,00	25 400,00	9 403,57	9 403,57	9 403,57	0,00	9 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0	0,0											
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	265 756,00	155 228,83	155 228,83	155 228,83	0,00	155 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4	0,2											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 100,00	34 100,00	12 120,12	12 120,12	12 120,12	0,00	12 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5	0,0											
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 586,74	1 586,74	1 586,74	0,00	1 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4	0,0											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	3 300,00	2 683,80	2 683,80	2 683,80	0,00	2 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	0,0											
		4430	Różne opłaty i składki	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 105,00	952 675,00	698 163,36	698 163,36	698 163,36	0,00	698 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3	1,1											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 033,98	1 033,98	1 033,98	0,00	1 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9	0,0											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 096,00	50 096,00	25 047,60	25 047,60	25 047,60	0,00	25 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,0											
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 382,00	1 381,32	1 381,32	1 381,32	0,00	1 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	9 550,00	5 221,50	5 221,50	5 221,50	0,00	5 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7	0,0											
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 480,00	867 560,00	442 200,01	442 200,01	430 902,17	392 311,17	38 591,00	0,00	11 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	0,7											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 280,00																														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 640,00	575 640,00	261 879,08	261 879,08	170 379,08	110 349,61	60 029,47	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	0,4		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 630,00	126 630,00	50 438,36	50 438,36	50 438,36	50 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8	0,1		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 482,00	8 482,00	7 023,43	7 023,43	7 023,43	7 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 785,00	35 785,00	10 492,96	10 492,96	10 492,96	10 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	5 021,00	1 221,62	1 221,62	1 221,62	1 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 212,00	122 212,00	41 173,24	41 173,24	41 173,24	41 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	0,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	9 190,00	913,01	913,01	913,01	913,01	0,00	913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9	0,0		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 920,47	2 920,47	2 920,47	2 920,47	0,00	2 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	163 259,00	160 879,00	51 944,31	51 944,31	51 944,31	51 944,31	0,00	51 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3	0,1		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	407,68	407,68	407,68	407,68	0,00	407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	281,00	46,80	46,80	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7	0,0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	281,00	46,80	46,80	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7	0,0		
	85195		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	15 151,26	15 151,26	401,26	401,26	0,00	401,26	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2	0,0		
		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	35 000,00	35 000,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 400,00	401,26	401,26	401,26	401,26	0,00	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
	852		Pomoc społeczna	7 884 439,00	8 234 950,96	3 530 805,29	3 530 805,29	2 498 018,90	1 550 075,16	947 943,74	0,00	1 032 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	5,3		
	85203		Osrodki wsparcia	438 000,00	438 000,00	182 156,53	182 156,53	182 156,53	140 462,49	41 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	0,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 200,00	190 530,00	115 772,73	115 772,73	115 772,73	115 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8	0,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	17 828,42	17 828,42	17 828,42	17 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 211,82	2 211,82	2 211,82	2 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	53 000,00	4 649,52	4 649,52	4 649,52	4 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	68 380,00	15 877,76	15 877,76	15 877,76	15 877,76	0,00	15 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2	0,0		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	4 633,97	4 633,97	4 633,97	4 633,97	0,00	4 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 000,00	11 501,98	11 501,98	11 501,98	11 501,98	0,00	11 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	0,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	84,34	84,34	84,34	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	7 470,00	5 602,25	5 602,25	5 602,25	5 602,25	0,00	5 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	1 653,74	1 653,74	1 653,74	1 653,74	0,00	1 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	653,14	277,75	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	0,0	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	56,86	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5	0,0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,94	1 843,94	1 383,04	1 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0,0	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,93	343,93	257,96	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0,0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	626,92	626,92	626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	112,08	112,08	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 426 229,00	2 513 778,00	1 126 899,00	1 126 899,00	1 004 633,35	926 010,22	78 623,13	20 000,00	102 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8	1,7	
	85401		Świetlice szkolne	2 316 278,00	2 316 278,00	1 005 980,80	1 005 980,80	992 846,35	926 010,22	66 836,13	0,00	13 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	1,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 510,00	51 510,00	13 134,45	13 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 653,00	1 674 602,00	683 741,09	683 741,09	683 741,09	683 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	1,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 689,00	129 911,00	110 742,41	110 742,41	110 742,41	110 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	0,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 734,00	300 734,00	120 737,55	120 737,55	120 737,55	120 737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1	0,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	42 900,00	10 789,17	10 789,17	10 789,17	10 789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	1 130,19	1 130,19	1 130,19	1 130,19	0,00	1 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3	0,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	281,89	281,89	281,89	281,89	0,00	281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 892,00	99 332,00	65 035,55	65 035,55	65 035,55	65 035,55	0,00	65 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5	0,1	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	389,00	388,50	388,50	388,50	388,50	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	118 549,00	89 131,20	89 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2	0,1	
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	118 549,00	89 131,20	89 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2	0,1	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	85495		Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	31 787,00	31 787,00	11 787,00	0,00	11 787,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9	0,0	
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 657,00	11 657,00	11 657,00	11 657,00	0,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	0,0	
855			Rodzina	28 431 666,00	28 687 535,71	13 707 691,27	13 552 018,27	1 582 016,21	1 228 551,71	353 464,50	0,00	11 970 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	155 473,00	155 473,00	0,00	47,8	20,7	
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 852 000,00	14 689 500,00	7 422 853,25	7 422 853,25	57 882,81	51 325,81	6 557,00	0,00	7 364 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	11,2	
		3110	Świadczenia społeczne	15 614 300,00	14 489 300,00	7 364 970,44	7 364 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	11,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 360,00	126 360,00	32 894,97	32 894,97	32 894,97	32 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	0,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 325,00	11 325,00	9 990,86	9 990,86	9 990,86	9 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,00	27 520,00	6 769,95	6 769,95	6 769,95	6 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	3 950,00	950,03	950,03	950,03	950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	5 223,00	5 223,00	5 223,00	5 223,00	0,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
4270			Zakup usług remontowych	750 000,00	694 885,00	217 817,72	217 817,72	217 817,72	0,00	217 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3	0,3				
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 883,00	53 882,66	53 882,66	53 882,66	0,00	53 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1				
4580			Pozostałe odsetki	0,00	1 232,00	1 226,70	1 226,70	1 226,70	0,00	1 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,0				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 810,58	109 810,58	27 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 052,41	27 052,41	0,00	24,6	0,0		
90095			Pozostała działalność	128 069,00	248 069,00	34 183,53	25 183,53	25 183,53	3 947,44	21 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	13,8	0,1		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 219,00	510,30	510,30	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	0,0			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 437,14	3 437,14	3 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	0,0			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	86,91	86,91	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	0,0			
4260			Zakup energii	32 000,00	32 000,00	13 063,59	13 063,59	13 063,59	0,00	13 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	0,0			
4300			Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 000,00	6 681,59	6 681,59	6 681,59	0,00	6 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2	0,0			
4430			Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	0,0		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	150 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6,0	0,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 693 602,20	8 359 081,86	2 634 541,39	2 621 186,37	94 512,83	7 834,00	86 678,83	2 526 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,02	13 355,02	0,00	0,00	31,5	4,0	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	273 400,00	47 240,06	47 240,06	35 566,52	1 170,00	34 396,52	11 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3	0,1	
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	50 000,00	50 000,00	11 673,54	11 673,54	0,00	0,00	0,00	11 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	0,0		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7	0,0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	16 291,91	16 291,91	16 291,91	0,00	16 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3	0,0		
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 580,20	1 580,20	1 580,20	0,00	1 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6	0,0		
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	178 400,00	16 524,41	16 524,41	16 524,41	0,00	16 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3	0,0		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 000,00	19 600,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4	0,0	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 600,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5	0,0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 386 965,10	6 031 251,76	1 644 050,02	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,02	9 050,02	0,00	0,00	27,3	2,5
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 000,00	2 345 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	2,5	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
4270			Zakup usług remontowych	0,00	33 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 965,10	63 229,41	9 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,02	9 050,02	0,00	14,3	0,0		
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 967 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
92116			Biblioteki	1 500 000,00	1 510 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3	1,3	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 510 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3	1,3	
92195			Pozostała działalność	513 637,10	524 830,10	59 839,31	55 534,31	55 534,31	3 252,00	52 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	11,4	0,1	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	14 099,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1	0,0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	87 029,25	82 177,25	18 966,04	18 966,04	18 966,04	0,00	18 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1	0,0	
4220			Zakup środków żywności	63 922,47	69 215,47	9																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 292,00	33 292,00	25 358,74	25 358,74	25 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	0,0					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 020,00	66 020,00	24 429,07	24 429,07	24 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0	0,0				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 554,00	9 554,00	1 518,59	1 518,59	1 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9	0,0				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 429,00	51 429,00	24 578,01	24 578,01	24 578,01	0,00	24 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	0,0				
			4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	96 718,78	96 718,78	96 718,78	0,00	96 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6	0,1				
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	28 000,70	20 761,37	20 761,37	20 761,37	0,00	20 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	0,0				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	0,0				
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 001,30	10 799,65	10 799,65	10 799,65	0,00	10 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7	0,0				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 903,33	1 903,33	1 903,33	0,00	1 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7	0,0				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 065,87	1 065,87	1 065,87	0,00	1 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	0,0				
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	927,55	927,55	927,55	0,00	927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6	0,0				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	7 115,93	7 115,93	7 115,93	0,00	7 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8	0,0				
			4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 500,00	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	0,0				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 009,29	1 009,29	1 009,29	0,00	1 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6	0,0				
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6	0,0				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269 939,70	4 299 339,70	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,0				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 998,00	12 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	0,0				
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 854 393,00	1 917 393,00	1 558 941,33	1 558 941,33	275 691,33	198 938,37	76 752,96	1 233 750,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	2,4				
			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	1 200 000,00	1 263 000,00	1 233 750,00	1 233 750,00	0,00	0,00	0,00	1 233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	1,9				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	58 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	0,1				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 995,00	280 995,00	130 817,07	130 817,07	130 817,07	0,00	130 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	0,2				
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 095,00	24 095,00	21 427,96	21 427,96	21 427,96	0,00	21 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9	0,0				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 819,00	54 819,00	23 415,72	23 415,72	23 415,72	0,00	23 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7	0,0				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 644,00	7 644,00	1 573,09	1 573,09	1 573,09	0,00	1 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6	0,0				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	50 000,00	21 704,53	21 704,53	21 704,53	0,00	21 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	0,0				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	20 835,22	20 835,22	20 835,22	0,00	20 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6	0,0				
			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	50 177,75	50 177,75	50 177,75	0,00	50 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	0,1				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	404,52	404,52	404,52	0,00	404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5	0,0				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	7 140,00	5 335,47	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	0,0				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
				OGÓŁEM:	152 904 347,77	157 765 920,38	66 249 619,62	62 583 163,84	42 772 185,18	27 404 420,79	15 367 764,39	5 053 284,46	13 762 666,50	284 564,68	0,00	710 463,02	3 666 455,78	3 071 150,78	1 629 353,36	42,0	100,0							