Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM: WYDATKI BIEŻĄCE z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje, świadczenia, wydatki na programy, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu , WYDATKI MAJĄTKOWE za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**211 578,71**	**211 542,23**	**211 542,23**	**211 542,23**	**0,00**	**211 542,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**15 500,00**	**15 463,52**	**15 463,52**	**15 463,52**	**0,00**	**15 463,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 463,52	15 463,52	15 463,52	0,00	15 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**196 078,71**	**196 078,71**	**196 078,71**	**196 078,71**	**0,00**	**196 078,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,68	3 844,68	3 844,68	3 844,68	0,00	3 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 234,03	192 234,03	192 234,03	192 234,03	0,00	192 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**8 018 529,93**	**4 048 839,06**	**2 278 591,06**	**2 278 591,06**	**1 757,85**	**2 276 833,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 770 248,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**1 211 771,93**	**53 019,93**	**6 771,93**	**6 771,93**	**0,00**	**6 771,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 248,00**
		4270	Zakup usług remontowych	6 771,93	6 771,93	6 771,93	6 771,93	0,00	6 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 248,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**6 051 758,00**	**3 270 061,28**	**2 270 061,28**	**2 270 061,28**	**0,00**	**2 270 061,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 051 758,00	2 270 061,28	2 270 061,28	2 270 061,28	0,00	2 270 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	40095		**Pozostała działalność**	**755 000,00**	**725 757,85**	**1 757,85**	**1 757,85**	**1 757,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
600			**Transport i łączność**	**9 514 689,84**	**7 430 260,18**	**2 231 936,16**	**2 231 936,16**	**0,00**	**2 231 936,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 198 324,02**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**320 000,00**	**289 336,92**	**289 336,92**	**289 336,92**	**0,00**	**289 336,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	289 336,92	289 336,92	289 336,92	0,00	289 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**8 000,00**	**5 904,00**	**5 904,00**	**5 904,00**	**0,00**	**5 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 911 236,74**	**4 917 951,27**	**1 899 848,27**	**1 899 848,27**	**0,00**	**1 899 848,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 018 103,00**
		4270	Zakup usług remontowych	2 793 856,74	1 842 101,77	1 842 101,77	1 842 101,77	0,00	1 842 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 380,00	57 746,50	57 746,50	57 746,50	0,00	57 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	3 018 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 103,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 686 643,10**	**2 121 105,95**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 111 105,95**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 643,10	2 111 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 105,95
	60095		**Pozostała działalność**	**588 810,00**	**95 962,04**	**26 846,97**	**26 846,97**	**0,00**	**26 846,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 115,07**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 781,56	5 781,56	5 781,56	0,00	5 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	8 787,40	8 787,40	8 787,40	0,00	8 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 278,01	12 278,01	12 278,01	0,00	12 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
630			**Turystyka**	**1 198 500,00**	**51 458,92**	**51 458,92**	**51 458,92**	**15 181,00**	**36 277,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**55 500,00**	**51 458,92**	**51 458,92**	**51 458,92**	**15 181,00**	**36 277,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 181,00	15 181,00	15 181,00	15 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 998,46	8 998,46	8 998,46	0,00	8 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 641,27	6 641,27	6 641,27	0,00	6 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	20 438,19	20 438,19	20 438,19	0,00	20 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**1 143 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 241 060,57**	**9 350 431,22**	**8 796 853,74**	**3 926 565,72**	**15 731,82**	**3 910 833,90**	**4 870 288,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553 577,48**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**5 260 298,00**	**5 079 787,49**	**4 870 288,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 870 288,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 499,47**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 050 000,00	4 870 288,02	4 870 288,02	0,00	0,00	0,00	4 870 288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 298,00	209 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 499,47
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**516 842,57**	**386 768,30**	**228 500,55**	**228 500,55**	**0,00**	**228 500,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 267,75**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	53 071,11	53 071,11	53 071,11	0,00	53 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	76 000,00	52 314,63	52 314,63	52 314,63	0,00	52 314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	127 502,57	123 114,81	123 114,81	123 114,81	0,00	123 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 040,00	158 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 267,75
	70021		**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**295 796,00**	**267 713,67**	**82 518,41**	**82 518,41**	**0,00**	**82 518,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 195,26**
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	82 518,41	82 518,41	82 518,41	0,00	82 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	210 196,00	185 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 195,26
	70095		**Pozostała działalność**	**4 168 124,00**	**3 616 161,76**	**3 615 546,76**	**3 615 546,76**	**15 731,82**	**3 599 814,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	745 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 731,82	15 731,82	15 731,82	15 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 170,29	1 170,29	1 170,29	0,00	1 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 513 000,00	1 357 170,63	1 357 170,63	1 357 170,63	0,00	1 357 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	547 778,00	354 482,55	354 482,55	354 482,55	0,00	354 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 646,00	1 196 991,47	1 196 991,47	1 196 991,47	0,00	1 196 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
710			**Działalność usługowa**	**285 200,00**	**65 860,69**	**65 860,69**	**65 860,69**	**3 623,16**	**62 237,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**252 500,00**	**52 985,89**	**52 985,89**	**52 985,89**	**3 623,16**	**49 362,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	77,36	77,36	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 545,80	3 545,80	3 545,80	3 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	49 362,73	49 362,73	49 362,73	0,00	49 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**31 200,00**	**11 452,44**	**11 452,44**	**11 452,44**	**0,00**	**11 452,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	4 677,50	4 677,50	4 677,50	0,00	4 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 774,94	6 774,94	6 774,94	0,00	6 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**1 500,00**	**1 422,36**	**1 422,36**	**1 422,36**	**0,00**	**1 422,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 422,36	1 422,36	1 422,36	0,00	1 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**19 299 458,15**	**18 689 442,73**	**18 676 684,52**	**18 090 171,45**	**14 536 670,12**	**3 553 501,33**	**0,00**	**586 513,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 758,21**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**274 195,00**	**274 194,98**	**274 194,98**	**274 194,98**	**267 683,00**	**6 511,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 740,00	223 740,00	223 740,00	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 461,00	38 461,00	38 461,00	38 461,00	38 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	3 011,98	3 011,98	0,00	3 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**601 934,99**	**576 411,70**	**576 411,70**	**129 212,54**	**0,00**	**129 212,54**	**0,00**	**447 199,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	447 199,16	447 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	447 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 184,99	81 583,82	81 583,82	81 583,82	0,00	81 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 836,03	2 836,03	2 836,03	0,00	2 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 048,19	34 048,19	34 048,19	0,00	34 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	10 744,50	10 744,50	10 744,50	0,00	10 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 716 889,69**	**17 257 708,10**	**17 244 949,89**	**17 242 733,38**	**14 214 280,65**	**3 028 452,73**	**0,00**	**2 216,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 758,21**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 216,51	2 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 010 000,00	11 003 078,54	11 003 078,54	11 003 078,54	11 003 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 000,00	797 609,64	797 609,64	797 609,64	797 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 217,23	14 217,23	14 217,23	14 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848 998,00	1 817 551,13	1 817 551,13	1 817 551,13	1 817 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 000,00	217 520,20	217 520,20	217 520,20	217 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	96 662,00	96 662,00	96 662,00	0,00	96 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 000,00	364 303,91	364 303,91	364 303,91	364 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 689,00	854 703,40	854 703,40	854 703,40	0,00	854 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	247 000,00	215 081,85	215 081,85	215 081,85	0,00	215 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 340,45	8 340,45	8 340,45	0,00	8 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 402,00	9 402,00	9 402,00	0,00	9 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 267,00	1 192 132,43	1 192 132,43	1 192 132,43	0,00	1 192 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 500,00	152 078,56	152 078,56	152 078,56	0,00	152 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	31 304,76	31 304,76	31 304,76	0,00	31 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	229 000,00	228 427,15	228 427,15	228 427,15	0,00	228 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 346,00	190 346,00	190 346,00	190 346,00	0,00	190 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	539,69	538,22	538,22	538,22	0,00	538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 480,00	49 435,91	49 435,91	49 435,91	0,00	49 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,21
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**313 467,00**	**235 700,27**	**235 700,27**	**235 700,27**	**54 706,47**	**180 993,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 417,48	1 417,48	1 417,48	1 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	202,02	202,02	202,02	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 555,00	53 086,97	53 086,97	53 086,97	53 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 938,43	6 938,43	6 938,43	0,00	6 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 712,00	173 555,37	173 555,37	173 555,37	0,00	173 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**392 971,47**	**345 427,68**	**345 427,68**	**208 330,28**	**0,00**	**208 330,28**	**0,00**	**137 097,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 011,00	41 011,00	41 011,00	41 011,00	0,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 300,00	134 357,28	134 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	134 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 000,00	2 740,12	2 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 725,47	113 138,48	113 138,48	113 138,48	0,00	113 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 935,00	42 180,80	42 180,80	42 180,80	0,00	42 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**307 135,00**	**288 859,30**	**288 859,30**	**107 989,30**	**33 046,64**	**74 942,66**	**0,00**	**180 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 801,00**	**4 799,96**	**4 799,96**	**4 799,96**	**4 799,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	689,67	689,67	689,67	689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,29	98,29	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**302 334,00**	**284 059,34**	**284 059,34**	**103 189,34**	**28 246,68**	**74 942,66**	**0,00**	**180 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 120,00	180 870,00	180 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 271,34	28 246,68	28 246,68	28 246,68	28 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 777,27	40 777,27	40 777,27	40 777,27	0,00	40 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 165,39	34 165,39	34 165,39	34 165,39	0,00	34 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 426 399,00**	**2 209 535,89**	**2 209 294,19**	**2 124 594,81**	**1 639 310,00**	**485 284,81**	**0,00**	**84 699,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241,70**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000,00**	**39 190,00**	**39 190,00**	**39 190,00**	**0,00**	**39 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	39 190,00	39 190,00	39 190,00	0,00	39 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**326 810,00**	**305 495,35**	**305 253,65**	**261 354,65**	**23 472,83**	**237 881,82**	**0,00**	**43 899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	43 899,00	43 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 472,83	23 472,83	23 472,83	23 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 083,96	87 083,96	87 083,96	0,00	87 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 914,85	62 914,85	62 914,85	0,00	62 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	41 886,23	41 886,23	41 886,23	0,00	41 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 319,12	2 319,12	2 319,12	0,00	2 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	13 780,66	13 780,66	13 780,66	0,00	13 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260,00	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70
	75414		**Obrona cywilna**	**18 200,00**	**9 154,07**	**9 154,07**	**9 154,07**	**0,00**	**9 154,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 239,74	5 239,74	5 239,74	0,00	5 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	3 229,57	3 229,57	3 229,57	0,00	3 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	684,76	684,76	684,76	0,00	684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 859 889,00**	**1 841 787,06**	**1 841 787,06**	**1 800 986,68**	**1 615 837,17**	**185 149,51**	**0,00**	**40 800,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 568,00	40 800,38	40 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 880,00	1 270 979,02	1 270 979,02	1 270 979,02	1 270 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 907,00	72 863,07	72 863,07	72 863,07	72 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 092,00	220 090,07	220 090,07	220 090,07	220 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 436,00	29 374,71	29 374,71	29 374,71	29 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 870,00	22 530,30	22 530,30	22 530,30	22 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 944,00	50 151,18	50 151,18	50 151,18	0,00	50 151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 500,17	16 500,17	16 500,17	0,00	16 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 959,37	2 959,37	2 959,37	0,00	2 959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	49 686,54	49 686,54	49 686,54	0,00	49 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 687,82	7 687,82	7 687,82	0,00	7 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100,00	20 005,68	20 005,68	20 005,68	0,00	20 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 470,02	1 470,02	1 470,02	0,00	1 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 472,73	3 472,73	3 472,73	0,00	3 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 661,00	26 661,00	26 661,00	26 661,00	0,00	26 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		**Pozostała działalność**	**31 500,00**	**13 909,41**	**13 909,41**	**13 909,41**	**0,00**	**13 909,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	17 500,00	13 909,41	13 909,41	13 909,41	0,00	13 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 442 324,00**	**1 231 356,10**	**1 231 356,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 231 356,10**	**0,00**	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 436 444,00**	**1 231 356,10**	**1 231 356,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 231 356,10**	**0,00**	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą dlugu publicznego	120 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 316 444,00	1 146 356,10	1 146 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 356,10	0,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**5 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 014 137,80**	**7 039 421,76**	**7 039 421,76**	**7 039 421,76**	**0,00**	**7 039 421,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**655 152,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	651 446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**11 358 985,00**	**7 039 421,76**	**7 039 421,76**	**7 039 421,76**	**0,00**	**7 039 421,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 285 790,00	6 973 586,76	6 973 586,76	6 973 586,76	0,00	6 973 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	73 195,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**40 361 181,51**	**39 425 688,88**	**39 314 943,16**	**38 533 201,13**	**31 030 099,56**	**7 503 101,57**	**189 922,96**	**361 793,09**	**230 020,16**	**0,00**	**5,82**	**110 745,72**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 359 887,71**	**19 983 010,99**	**19 908 324,27**	**19 694 246,93**	**15 671 020,43**	**4 023 226,50**	**0,00**	**205 143,72**	**8 927,80**	**0,00**	**5,82**	**74 686,72**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 957,00	205 143,72	205 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	205 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 369 933,00	12 327 426,45	12 327 426,45	12 327 426,45	12 327 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 423,00	873 331,44	873 331,44	873 331,44	873 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 337,00	2 151 896,24	2 151 896,24	2 151 896,24	2 151 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 764,00	243 060,09	243 060,09	243 060,09	243 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 338,00	75 306,21	75 306,21	75 306,21	75 306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 544,00	476 403,97	476 403,97	476 403,97	0,00	476 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 797,80	1 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,80	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 020,71	168 596,96	168 596,96	168 596,96	0,00	168 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 554 964,00	1 504 425,58	1 504 425,58	1 504 425,58	0,00	1 504 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 552,00	103 927,76	103 927,76	103 927,76	0,00	103 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 576,00	31 063,50	31 063,50	31 063,50	0,00	31 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 598,60	805 480,20	805 480,20	805 480,20	0,00	805 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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*	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 289,00	28 177,47	28 177,47	28 177,47	0,00	28 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 891,00	11 871,93	11 871,93	11 871,93	0,00	11 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	42,00	41,80	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 829,00	785 828,33	785 828,33	785 828,33	0,00	785 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	173,73	173,73	173,73	0,00	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 997,00	75 983,00	75 983,00	75 983,00	0,00	75 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	457,48	457,48	457,48	0,00	457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 486,00	2 217,93	2 217,93	2 217,93	0,00	2 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 275,00	27 204,86	27 204,86	27 204,86	0,00	27 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4990	Niewłaściwe obciążenia rachunku bankowego (pomyłka banku)	0,00	5,82	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 699,40	74 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 686,72	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**406 168,00**	**393 473,21**	**393 473,21**	**382 985,60**	**327 020,74**	**55 964,86**	**0,00**	**10 487,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 241,00	10 487,61	10 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 629,00	260 660,62	260 660,62	260 660,62	260 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 246,00	15 244,18	15 244,18	15 244,18	15 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 492,00	47 487,23	47 487,23	47 487,23	47 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00	3 628,71	3 628,71	3 628,71	3 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 570,00	38 762,12	38 762,12	38 762,12	0,00	38 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 044,97	2 044,97	2 044,97	0,00	2 044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 148,52	1 148,52	1 148,52	0,00	1 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 030,13	1 030,13	1 030,13	0,00	1 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	609,12	609,12	609,12	0,00	609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 370,00	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**8 552 388,15**	**8 361 124,81**	**8 325 065,81**	**8 275 762,10**	**7 116 884,85**	**1 158 877,25**	**0,00**	**49 303,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 059,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 756,00	49 303,71	49 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 749,88	5 632 149,09	5 632 149,09	5 632 149,09	5 632 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 205,00	383 225,02	383 225,02	383 225,02	383 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 151,00	977 326,25	977 326,25	977 326,25	977 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 717,00	102 015,69	102 015,69	102 015,69	102 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 380,00	22 168,80	22 168,80	22 168,80	22 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 318,00	147 205,02	147 205,02	147 205,02	0,00	147 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 350,00	17 586,72	17 586,72	17 586,72	0,00	17 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	279 375,00	265 286,13	265 286,13	265 286,13	0,00	265 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 960,00	71 662,16	71 662,16	71 662,16	0,00	71 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	13 553,00	13 553,00	13 553,00	0,00	13 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 480,00	244 989,88	244 989,88	244 989,88	0,00	244 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 973,00	12 311,26	12 311,26	12 311,26	0,00	12 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	2 726,95	2 726,95	2 726,95	0,00	2 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 205,27	340 205,27	340 205,27	340 205,27	0,00	340 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	763,68	763,68	763,68	0,00	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 110,00	23 565,75	23 565,75	23 565,75	0,00	23 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 610,00	11 116,43	11 116,43	11 116,43	0,00	11 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 158,00	36 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 059,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**146 400,00**	**111 998,36**	**111 998,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 998,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00	39 902,36	39 902,36	0,00	0,00	0,00	39 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	72 096,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**3 561 762,00**	**3 509 346,80**	**3 509 346,80**	**3 399 376,46**	**2 815 270,99**	**584 105,47**	**77 924,60**	**32 045,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	77 924,60	77 924,60	0,00	0,00	0,00	77 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 512,00	32 045,74	32 045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32 045,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 436,00	2 153 810,45	2 153 810,45	2 153 810,45	2 153 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 525,00	209 515,52	209 515,52	209 515,52	209 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 904,00	407 415,53	407 415,53	407 415,53	407 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	44 529,49	44 529,49	44 529,49	44 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 045,00	74 167,69	74 167,69	74 167,69	0,00	74 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 877,00	40 822,22	40 822,22	40 822,22	0,00	40 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 341,00	189 859,29	189 859,29	189 859,29	0,00	189 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	7 017,50	7 017,50	7 017,50	0,00	7 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 005,00	2 063,50	2 063,50	2 063,50	0,00	2 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 379,00	86 749,27	86 749,27	86 749,27	0,00	86 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 043,00	2 894,93	2 894,93	2 894,93	0,00	2 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 428,05	1 428,05	1 428,05	0,00	1 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 078,00	159 078,00	159 078,00	159 078,00	0,00	159 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 917,00	15 825,02	15 825,02	15 825,02	0,00	15 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**701 230,00**	**552 374,18**	**552 374,18**	**552 374,18**	**70 167,87**	**482 206,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 494,00	10 142,88	10 142,88	10 142,88	10 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	641,97	641,97	641,97	641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 112,00	59 383,02	59 383,02	59 383,02	59 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 209,00	482 206,31	482 206,31	482 206,31	0,00	482 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**311 988,00**	**295 287,60**	**295 287,60**	**294 826,84**	**248 985,63**	**45 841,21**	**0,00**	**460,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	460,76	460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	460,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 781,00	210 701,99	210 701,99	210 701,99	210 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 015,00	34 165,45	34 165,45	34 165,45	34 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	4 118,19	4 118,19	4 118,19	4 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 276,40	10 276,40	10 276,40	0,00	10 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	14 077,51	14 077,51	14 077,51	0,00	14 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 164,42	1 164,42	1 164,42	0,00	1 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	3 696,48	3 696,48	3 696,48	0,00	3 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00	276,68	276,68	276,68	0,00	276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	382,72	382,72	382,72	0,00	382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 684,00	13 684,00	13 684,00	13 684,00	0,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**1 304,00**	**1 303,79**	**1 303,79**	**1 303,79**	**1 050,00**	**253,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	253,79	253,79	253,79	0,00	253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**163 927,00**	**147 245,48**	**147 245,48**	**147 245,48**	**0,00**	**147 245,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	77 181,00	69 889,38	69 889,38	69 889,38	0,00	69 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 746,00	77 356,10	77 356,10	77 356,10	0,00	77 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 231 915,00**	**1 212 703,11**	**1 212 703,11**	**1 209 486,15**	**1 089 847,77**	**119 638,38**	**0,00**	**3 216,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734,00	3 216,96	3 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 811,00	869 424,83	869 424,83	869 424,83	869 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 472,00	60 330,80	60 330,80	60 330,80	60 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 490,00	145 676,60	145 676,60	145 676,60	145 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 185,00	14 415,54	14 415,54	14 415,54	14 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 295,00	51 358,66	51 358,66	51 358,66	0,00	51 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 912,00	23 949,82	23 949,82	23 949,82	0,00	23 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 213,90	3 213,90	3 213,90	0,00	3 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 466,00	35 466,00	35 466,00	35 466,00	0,00	35 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**779 553,00**	**739 603,46**	**739 603,46**	**738 903,46**	**710 089,46**	**28 814,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 640,00	564 801,08	564 801,08	564 801,08	564 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 750,00	37 729,93	37 729,93	37 729,93	37 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 354,00	95 454,59	95 454,59	95 454,59	95 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 675,00	12 103,86	12 103,86	12 103,86	12 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 814,00	28 814,00	28 814,00	28 814,00	0,00	28 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**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**	**3 225 790,00**	**3 217 268,28**	**3 217 268,28**	**3 163 366,21**	**2 617 468,05**	**545 898,16**	**0,00**	**53 902,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 088,00	53 902,07	53 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 509,00	2 050 669,86	2 050 669,86	2 050 669,86	2 050 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 035,00	145 187,43	145 187,43	145 187,43	145 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 669,00	378 240,74	378 240,74	378 240,74	378 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 516,00	43 370,02	43 370,02	43 370,02	43 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 176,00	67 101,16	67 101,16	67 101,16	0,00	67 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 690,00	120 690,00	120 690,00	120 690,00	0,00	120 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 107,00	96 107,00	96 107,00	96 107,00	0,00	96 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organzacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach,szkołach policealnych, branżach szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**383 737,00**	**382 211,29**	**382 211,29**	**375 678,77**	**362 293,77**	**13 385,00**	**0,00**	**6 532,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 735,00	6 532,52	6 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 034,00	304 586,59	304 586,59	304 586,59	304 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 224,00	51 765,23	51 765,23	51 765,23	51 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 359,00	5 941,95	5 941,95	5 941,95	5 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,00	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mateiałów ćwiczeniowych**	**217 191,74**	**216 882,46**	**216 882,46**	**216 882,46**	**0,00**	**216 882,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,36	2 150,36	2 150,36	2 150,36	0,00	2 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 041,38	214 732,10	214 732,10	214 732,10	0,00	214 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**317 939,91**	**301 855,06**	**301 855,06**	**80 762,70**	**0,00**	**80 762,70**	**0,00**	**0,00**	**221 092,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 636,00	89 274,67	89 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 274,67	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 502,91	10 502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,91	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 415,00	17 269,59	17 269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,59	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	2 031,72	2 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,72	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 197,18	2 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,18	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	280,00	258,53	258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,53	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 147,37	53 147,37	53 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 147,37	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,63	6 252,63	6 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 289,80	20 762,87	20 762,87	20 762,87	0,00	20 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 269,99	29 713,78	29 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 713,78	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,12	3 495,71	3 495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,71	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 490,00	9 488,41	9 488,41	9 488,41	0,00	9 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 557,00	50 511,42	50 511,42	50 511,42	0,00	50 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		4307	Zakup usług pozostałych	6 924,00	6 216,89	6 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,89	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	815,00	731,38	731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,38	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**8 449 815,00**	**8 277 293,03**	**7 813 563,03**	**7 748 563,03**	**243 574,84**	**7 504 988,19**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463 730,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**7 688 305,00**	**7 618 356,47**	**7 154 626,47**	**7 154 626,47**	**0,00**	**7 154 626,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463 730,00**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 385 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 225,00	269 626,47	269 626,47	269 626,47	0,00	269 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	512 080,00	463 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 730,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**88 800,00**	**28 800,00**	**28 800,00**	**28 800,00**	**0,00**	**28 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**275 640,00**	**259 142,24**	**259 142,24**	**259 142,24**	**141 552,82**	**117 589,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 162,97	3 162,97	3 162,97	3 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	450,81	450,81	450,81	450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 640,00	137 939,04	137 939,04	137 939,04	137 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	114 388,43	114 388,43	114 388,43	0,00	114 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 200,99	3 200,99	3 200,99	0,00	3 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**376 800,00**	**364 624,32**	**364 624,32**	**299 624,32**	**97 927,02**	**201 697,30**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 910,80	3 910,80	3 910,80	3 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	94 016,22	94 016,22	94 016,22	94 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 570,29	44 570,29	44 570,29	0,00	44 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 724,24	5 724,24	5 724,24	0,00	5 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	149 902,77	149 902,77	149 902,77	0,00	149 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**20 270,00**	**6 370,00**	**6 370,00**	**6 370,00**	**4 095,00**	**2 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 336,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 969 034,22**	**8 585 932,61**	**8 585 932,61**	**6 658 531,53**	**3 822 175,29**	**2 836 356,24**	**0,00**	**1 927 380,57**	**0,00**	**0,00**	**20,51**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 150 000,00**	**2 126 724,92**	**2 126 724,92**	**2 126 724,92**	**0,00**	**2 126 724,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 126 724,92	2 126 724,92	2 126 724,92	0,00	2 126 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**150 200,00**	**150 010,80**	**150 010,80**	**150 010,80**	**0,00**	**150 010,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 200,00	150 010,80	150 010,80	150 010,80	0,00	150 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**678 400,00**	**672 648,74**	**672 648,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**672 648,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	678 400,00	672 648,74	672 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	672 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**250 528,99**	**245 582,55**	**245 582,55**	**1 396,31**	**0,00**	**1 396,31**	**0,00**	**244 186,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	245 461,00	244 186,24	244 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	244 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	27,32	27,32	27,32	0,00	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368,99	1 368,99	1 368,99	1 368,99	0,00	1 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**885 000,00**	**881 985,35**	**881 985,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881 985,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	881 985,35	881 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	881 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 031 587,30**	**2 797 104,57**	**2 797 104,57**	**2 786 369,62**	**2 417 196,16**	**369 173,46**	**0,00**	**10 714,44**	**0,00**	**0,00**	**20,51**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	10 714,44	10 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 208,00	1 947 460,56	1 947 460,56	1 947 460,56	1 947 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 369,57	115 369,57	115 369,57	115 369,57	115 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 520,00	315 187,99	315 187,99	315 187,99	315 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 380,00	25 389,52	25 389,52	25 389,52	25 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 788,52	13 788,52	13 788,52	13 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 680,00	55 843,76	55 843,76	55 843,76	0,00	55 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 424,43	65 424,43	65 424,43	0,00	65 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 563,75	3 563,75	3 563,75	0,00	3 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 754,83	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 899,08	144 714,16	144 714,16	144 714,16	0,00	144 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 486,39	7 209,53	7 209,53	7 209,53	0,00	7 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 747,43	2 213,49	2 213,49	2 213,49	0,00	2 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 061,49	3 061,49	3 061,49	0,00	3 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	37 942,00	37 942,00	37 942,00	0,00	37 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 096,85	7 096,85	7 096,85	0,00	7 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia rachunku bankowego (pomyłka banku)	0,00	20,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 531 517,93**	**1 470 646,76**	**1 470 646,76**	**1 459 065,00**	**1 396 563,75**	**62 501,25**	**0,00**	**11 581,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00	11 581,76	11 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 547,00	1 108 229,05	1 108 229,05	1 108 229,05	1 108 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 516,17	82 516,17	82 516,17	82 516,17	82 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 109,00	185 045,24	185 045,24	185 045,24	185 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 810,00	20 773,29	20 773,29	20 773,29	20 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	4 741,25	4 741,25	4 741,25	0,00	4 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175,76	5 175,76	5 175,76	5 175,76	0,00	5 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 494,92	2 494,92	2 494,92	0,00	2 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 599,32	6 599,32	6 599,32	0,00	6 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744,00	37 744,00	37 744,00	37 744,00	0,00	37 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**254 100,00**	**225 649,50**	**225 649,50**	**126 549,50**	**0,00**	**126 549,50**	**0,00**	**99 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	126 549,50	126 549,50	126 549,50	0,00	126 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**37 700,00**	**15 579,42**	**15 579,42**	**8 415,38**	**8 415,38**	**0,00**	**0,00**	**7 164,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	7 164,04	7 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	8 415,38	8 415,38	8 415,38	8 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 071,00**	**6 323,82**	**6 323,82**	**6 323,82**	**0,00**	**6 323,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**17 071,00**	**6 323,82**	**6 323,82**	**6 323,82**	**0,00**	**6 323,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 938,95	2 938,95	2 938,95	0,00	2 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 588,00	3 384,87	3 384,87	3 384,87	0,00	3 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 138 218,39**	**1 061 604,88**	**1 061 604,88**	**972 099,77**	**880 994,51**	**91 105,26**	**0,00**	**89 505,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 003 380,00**	**982 045,49**	**982 045,49**	**971 247,38**	**880 994,51**	**90 252,87**	**0,00**	**10 798,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 122,00	10 798,11	10 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 920,00	697 818,20	697 818,20	697 818,20	697 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 188,00	47 016,85	47 016,85	47 016,85	47 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 231,00	123 183,54	123 183,54	123 183,54	123 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 115,00	12 975,92	12 975,92	12 975,92	12 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	25 925,87	25 925,87	25 925,87	0,00	25 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 930,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 624,00	40 624,00	40 624,00	40 624,00	0,00	40 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**134 838,39**	**79 559,39**	**79 559,39**	**852,39**	**0,00**	**852,39**	**0,00**	**78 707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	133 541,00	78 262,00	78 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852,39	852,39	852,39	852,39	0,00	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**18 593 430,84**	**18 181 110,46**	**18 181 110,46**	**2 790 491,83**	**1 425 219,05**	**1 365 272,78**	**0,00**	**15 390 618,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 452 000,00**	**9 262 072,96**	**9 262 072,96**	**132 651,96**	**110 831,00**	**21 820,96**	**0,00**	**9 129 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	9 312 601,00	9 129 421,00	9 129 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 089,00	88 089,00	88 089,00	88 089,00	88 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 384,00	15 384,00	15 384,00	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 220,02	9 220,02	9 220,02	0,00	9 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00	12 450,94	12 450,94	12 450,94	0,00	12 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świdczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renotwe z ubezpieczenia społecznego**	**5 748 619,39**	**5 675 929,17**	**5 675 929,17**	**165 945,51**	**126 323,00**	**39 622,51**	**0,00**	**5 509 983,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 577 161,00	5 509 983,66	5 509 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 009,00	96 009,00	96 009,00	96 009,00	96 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 763,00	16 763,00	16 763,00	16 763,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 517,74	19 517,74	19 517,74	0,00	19 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	139,61	139,61	139,61	139,61	0,00	139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 521,78	18 279,16	18 279,16	18 279,16	0,00	18 279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta dużej rodziny**	**704,00**	**326,73**	**326,73**	**326,73**	**326,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00	326,73	326,73	326,73	326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 017 626,00**	**988 708,99**	**988 708,99**	**243 190,99**	**232 996,72**	**10 194,27**	**0,00**	**745 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 700,00	743 700,00	743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 664,00	173 270,21	173 270,21	173 270,21	173 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 887,00	19 886,95	19 886,95	19 886,95	19 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 381,00	36 805,69	36 805,69	36 805,69	36 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 033,87	3 033,87	3 033,87	3 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 588,27	1 588,27	1 588,27	0,00	1 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 185 161,45**	**1 172 345,64**	**1 172 345,64**	**1 166 649,67**	**954 741,60**	**211 908,07**	**0,00**	**5 695,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,00	5 695,97	5 695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 563,07	747 298,61	747 298,61	747 298,61	747 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 029,00	47 028,06	47 028,06	47 028,06	47 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 082,10	129 880,08	129 880,08	129 880,08	129 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 719,00	14 312,35	14 312,35	14 312,35	14 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	16 222,50	16 222,50	16 222,50	16 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 297,12	22 177,32	22 177,32	22 177,32	0,00	22 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	92 300,00	91 574,00	91 574,00	91 574,00	0,00	91 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 871,00	2 409,36	2 409,36	2 409,36	0,00	2 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 327,88	43 227,50	43 227,50	43 227,50	0,00	43 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 145,40	12 778,33	12 778,33	12 778,33	0,00	12 778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 969,88	32 969,88	32 969,88	32 969,88	0,00	32 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 329,00	3 883,68	3 883,68	3 883,68	0,00	3 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**24 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**345 000,00**	**334 741,23**	**334 741,23**	**334 741,23**	**0,00**	**334 741,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	334 741,23	334 741,23	334 741,23	0,00	334 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**465 000,00**	**432 961,14**	**432 961,14**	**432 961,14**	**0,00**	**432 961,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	432 961,14	432 961,14	432 961,14	0,00	432 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**355 000,00**	**314 024,60**	**314 024,60**	**314 024,60**	**0,00**	**314 024,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	314 024,60	314 024,60	314 024,60	0,00	314 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 899 117,70**	**10 856 198,30**	**10 661 480,07**	**10 628 980,07**	**149 076,47**	**10 479 903,60**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 718,23**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**573 500,00**	**408 463,02**	**408 463,02**	**408 463,02**	**0,00**	**408 463,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	201 910,88	201 910,88	201 910,88	0,00	201 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	206 552,14	206 552,14	206 552,14	0,00	206 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 238 942,69**	**3 300 035,18**	**3 300 035,18**	**3 300 035,18**	**0,00**	**3 300 035,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227 942,69	3 289 567,79	3 289 567,79	3 289 567,79	0,00	3 289 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 467,39	10 467,39	10 467,39	0,00	10 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 231 419,73**	**2 678 961,27**	**2 678 961,27**	**2 678 961,27**	**0,00**	**2 678 961,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 231 419,73	2 678 961,27	2 678 961,27	2 678 961,27	0,00	2 678 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 282 730,28**	**329 426,16**	**329 426,16**	**329 426,16**	**0,00**	**329 426,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282 730,28	329 426,16	329 426,16	329 426,16	0,00	329 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**151 525,00**	**150 609,00**	**150 609,00**	**140 609,00**	**0,00**	**140 609,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 525,00	140 609,00	140 609,00	140 609,00	0,00	140 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 806 000,00**	**1 756 199,73**	**1 747 698,54**	**1 747 698,54**	**0,00**	**1 747 698,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 501,19**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 350 540,00	1 349 431,25	1 349 431,25	1 349 431,25	0,00	1 349 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 960,00	301 640,15	301 640,15	301 640,15	0,00	301 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 627,14	96 627,14	96 627,14	0,00	96 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	8 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,19
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 523 000,00**	**1 507 759,98**	**1 507 759,98**	**1 507 759,98**	**0,00**	**1 507 759,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 463 000,00	1 457 954,00	1 457 954,00	1 457 954,00	0,00	1 457 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	49 805,98	49 805,98	49 805,98	0,00	49 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**848 000,00**	**724 743,96**	**538 526,92**	**516 026,92**	**149 076,47**	**366 950,45**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 217,04**
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 094,14	19 094,14	19 094,14	19 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 300,00	129 982,33	129 982,33	129 982,33	129 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 190,00	29 134,48	29 134,48	29 134,48	0,00	29 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 052,00	19 509,57	19 509,57	19 509,57	0,00	19 509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 300,00	195 891,87	195 891,87	195 891,87	0,00	195 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 158,00	115 342,65	115 342,65	115 342,65	0,00	115 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	92,88	92,88	92,88	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	0,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	143 128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 128,34
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	43 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 088,70
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 818 278,73**	**8 352 371,70**	**8 266 816,32**	**4 235 183,01**	**487 364,62**	**3 747 818,39**	**4 024 633,31**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 555,38**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**146 611,00**	**115 753,90**	**115 753,90**	**115 753,90**	**0,00**	**115 753,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 883,00	63 768,83	63 768,83	63 768,83	0,00	63 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 640,00	51 899,20	51 899,20	51 899,20	0,00	51 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88,00	85,87	85,87	85,87	0,00	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 420 103,30**	**3 291 585,91**	**3 206 030,53**	**979 585,91**	**424 812,99**	**554 772,92**	**2 226 444,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 555,38**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 942 444,62	1 942 444,62	1 942 444,62	0,00	0,00	0,00	1 942 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 574,62	43 504,31	43 504,31	43 504,31	43 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 460,00	381 308,68	381 308,68	381 308,68	381 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 139,54	129 700,68	129 700,68	129 700,68	0,00	129 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 646,07	104 646,07	104 646,07	0,00	104 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	47 180,42	47 180,42	47 180,42	0,00	47 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 840,00	265 606,05	265 606,05	265 606,05	0,00	265 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 730,00	7 639,70	7 639,70	7 639,70	0,00	7 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	62 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 955,38
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
	92116		**Biblioteki**	**1 413 320,00**	**1 404 749,99**	**1 404 749,99**	**349,99**	**0,00**	**349,99**	**1 404 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 970,00	1 404 400,00	1 404 400,00	0,00	0,00	0,00	1 404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,99	349,99	349,99	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**447 000,00**	**393 788,69**	**393 788,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393 788,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445 000,00	393 788,69	393 788,69	0,00	0,00	0,00	393 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		**Pozostała działalność**	**3 391 244,43**	**3 146 493,21**	**3 146 493,21**	**3 139 493,21**	**62 551,63**	**3 076 941,58**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	77,36	77,36	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	62 474,27	62 474,27	62 474,27	62 474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 400,00	457 452,77	457 452,77	457 452,77	0,00	457 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 471,17	33 951,39	33 951,39	33 951,39	0,00	33 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741 783,53	2 578 095,76	2 578 095,76	2 578 095,76	0,00	2 578 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 416,53	7 416,53	7 416,53	0,00	7 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	25,13	25,13	25,13	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**20 750 881,00**	**20 482 540,52**	**4 725 471,99**	**3 897 299,55**	**2 854 534,93**	**1 042 764,62**	**728 500,00**	**99 672,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 757 068,53**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 309 617,00**	**3 108 806,47**	**3 072 206,77**	**3 066 766,33**	**2 629 753,03**	**437 013,30**	**0,00**	**5 440,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 599,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 324,00	5 440,44	5 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 240,00	1 663 040,07	1 663 040,07	1 663 040,07	1 663 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 047,00	119 046,45	119 046,45	119 046,45	119 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 645,00	329 578,66	329 578,66	329 578,66	329 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 506,00	32 111,94	32 111,94	32 111,94	32 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487 110,00	485 975,91	485 975,91	485 975,91	485 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 876,00	104 857,98	104 857,98	104 857,98	0,00	104 857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 920,00	140 737,84	140 737,84	140 737,84	0,00	140 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 770,00	32 306,71	32 306,71	32 306,71	0,00	32 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 477,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 368,00	107 201,61	107 201,61	107 201,61	0,00	107 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 190,00	4 713,49	4 713,49	4 713,49	0,00	4 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 477,41	1 477,41	1 477,41	0,00	1 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	7 055,03	7 055,03	7 055,03	0,00	7 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	127,04	127,04	127,04	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	79,19	79,19	79,19	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	36 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 599,70
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 924 486,00**	**1 877 652,92**	**1 653 265,22**	**830 533,22**	**224 781,90**	**605 751,32**	**728 500,00**	**94 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 387,70**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728 500,00	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 230,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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*
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 520,00	16 254,92	16 254,92	16 254,92	16 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 620,00	208 262,38	208 262,38	208 262,38	208 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	243 790,00	243 609,41	243 609,41	243 609,41	0,00	243 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 130,00	49 852,94	49 852,94	49 852,94	0,00	49 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 212,01	34 212,01	34 212,01	0,00	34 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 830,00	269 767,83	269 767,83	269 767,83	0,00	269 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 510,00	6 919,25	6 919,25	6 919,25	0,00	6 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	947,08	947,08	947,08	0,00	947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 436,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 951,70
	92695		**Pozostała działalność**	**15 516 778,00**	**15 496 081,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 496 081,13**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 516 778,00	15 496 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 081,13
Wydatki razem:				**187 956 441,39**	**165 846 472,28**	**141 699 505,01**	**111 599 205,84**	**57 138 359,86**	**54 460 845,98**	**9 910 844,29**	**18 728 052,29**	**230 020,16**	**0,00**	**1 231 382,43**	**24 146 967,27**

UWAGA:

Szczegółowe omówienie wydatków w zakresie:

- wydatków majątkowych stanowi **załącznik Nr 4a**
- wydatków bieżących na programy stanowi **załącznik Nr 4b**
- obsługi długu stanowi **załącznik Nr 4c**
- dotacji na zadania bieżące stanowi **załącznik Nr 4g**

Sporządziła:Marta Frońska