

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK - W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 911 679	11 700 041,89	98,18	360 037	358 617,87	99,61	11 551 642	11 341 424,02	98,18
020	Leśnictwo	4 394	4 393,18	99,98	4 394	4 393,18	99,98			
600	Transport i łączność	22 986 582	22 335 709,15	97,17	9 985 913	9 788 054,21	98,02	13 000 669	12 547 654,94	96,52
630	Turystyka	57 000	57 000,00	100,00	57 000	57 000,00	100,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 156 516	6 805 423,70	95,09	5 747 275	5 411 395,89	94,16	1 409 241	1 394 027,81	98,92
710	Działalność usługowa	225 744	207 003,33	91,70	222 000	207 003,33	93,24	3 744		
750	Administracja publiczna	16 878 110	15 992 275,25	94,75	16 369 110	15 485 356,90	94,60	509 000	506 918,35	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 871	23 602,41	98,87	23 871	23 602,41	98,87			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 900	889 493,02	94,24	646 400	601 289,02	93,02	297 500	288 204,00	96,88
757	Obsługa długu publicznego	2 340 000	2 335 564,86	99,81	2 340 000	2 335 564,86	99,81			
758	Różne rozliczenia	6 231 778	5 829 778,00	93,55	6 231 778	5 829 778,00	93,55			
801	Oświata i wychowanie	91 001 580	89 196 534,12	98,02	75 371 929	73 603 808,45	97,65	15 629 651	15 592 725,67	99,76
851	Ochrona zdrowia	513 269	465 739,60	90,74	513 269	465 739,60	90,74			
852	Pomoc społeczna	21 331 699	21 013 241,85	98,51	21 306 853	20 988 395,85	98,51	24 846,00	24 846,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 400	178 100,00	94,53	188 400	178 100,00	94,53			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 358 906	4 138 347,34	94,94	4 358 906	4 138 347,34	94,94			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 934 823	8 570 986,01	95,93	8 033 829	7 696 650,01	95,80	900 994	874 336,00	97,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 892 236	3 753 705,47	96,44	3 872 236	3 733 744,58	96,42	20 000	19 960,89	99,80
926	Kultura fizyczna i sport	5 952 785	5 912 789,28	99,33	5 252 285	5 222 405,28	99,43	700 500	690 384,00	98,56
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>204 933 272</b>	<b>199 409 728,46</b>	<b>97,30</b>	<b>160 885 485</b>	<b>156 129 246,78</b>	<b>97,04</b>	<b>44 047 787</b>	<b>43 280 481,68</b>	<b>98,26</b>

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 30/2017  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2017r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>010</b>				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 911 679</b>	<b>11 700 041,89</b>	<b>98,22</b>	<b>360 037</b>	<b>358 617,87</b>	<b>99,61</b>	<b>11 551 642</b>	<b>11 341 424,02</b>	<b>98,18</b>
				<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00			
				<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11 551 642</b>	<b>11 341 424,02</b>	<b>98,18</b>				<b>11 551 642</b>	<b>11 341 424,02</b>	<b>98,18</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 551 642	11 341 424,02	98,18				11 551 642	11 341 424,02	98,18
				<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>8 000</b>	<b>6 581,60</b>	<b>82,27</b>	<b>8 000</b>	<b>6 581,60</b>	<b>82,27</b>			
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	8 000	6 581,60	82,27	8 000	6 581,60	82,27			
				<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>52 037</b>	<b>52 036,27</b>	<b>100,00</b>	<b>52 037</b>	<b>52 036,27</b>	<b>100,00</b>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021	1 020,32	99,93	1 021	1 020,32	99,93			
			4430	Różne opłaty i składki	51 016	51 015,95	100,00	51 016	51 015,95	100,00			
				<b>020 LESNICTWO</b>	<b>4 394</b>	<b>4 393,18</b>	<b>99,98</b>	<b>4 394</b>	<b>4 393,18</b>	<b>99,98</b>			
				<b>02095 Pozostała działalność</b>	<b>4 394</b>	<b>4 393,18</b>	<b>99,98</b>	<b>4 394</b>	<b>4 393,18</b>	<b>99,98</b>			
			4430	Różne opłaty i składki - opłata stała na rzecz Nadleśnictwa	4 394	4 393,18	99,98	4 394	4 393,18	99,98			
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 986 582</b>	<b>22 335 709,15</b>	<b>97,17</b>	<b>9 985 913</b>	<b>9 788 054,21</b>	<b>98,02</b>	<b>13 000 669</b>	<b>12 547 654,94</b>	<b>96,52</b>
				<b>60004 Lokality transport zbiorowy</b>	<b>3 116 680</b>	<b>3 066 199,93</b>	<b>98,38</b>	<b>3 095 680</b>	<b>3 051 199,93</b>	<b>98,56</b>	<b>21 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>71,43</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	2 142 980	2 120 804,00	98,97	2 142 980	2 120 804,00	98,97			
			4270	Zakup usług remontowych	48 000	42 404,89	88,34	48 000	42 404,89	88,34			
			4300	Zakup usług pozostałych	904 700	887 991,04	98,15	904 700	887 991,04	98,15			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	15 000,00	71,43				21 000	15 000,00	71,43
				<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60 000</b>	<b>59 409,00</b>	<b>99,02</b>				<b>60 000</b>	<b>59 409,00</b>	<b>99,02</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	59 409,00	99,02				60 000	59 409,00	99,02
				<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>100,00</b>				<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>100,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000	352 000,00	100,00				352 000	352 000,00	100,00
				<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 457 902</b>	<b>18 858 100,22</b>	<b>96,92</b>	<b>6 890 233</b>	<b>6 736 854,28</b>	<b>97,77</b>	<b>12 567 669</b>	<b>12 121 245,94</b>	<b>96,45</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705	5 982,12	89,22	6 705	5 982,12	89,22			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	557	428,75	76,97	557	428,75	76,97			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	37 400,00	89,90	41 600	37 400,00	89,90			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	53 842,35	89,74	60 000	53 842,35	89,74			
			4260	Zakup energii	10 000	9 412,89	94,13	10 000	9 412,89	94,13			
			4270	Zakup usług remontowych	5 850 568	5 849 546,90	99,98	5 850 568	5 849 546,90	99,98			
			4300	Zakup usług pozostałych	876 000	742 311,48	84,74	876 000	742 311,48	84,74			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 556	21 659,03	81,56	26 556	21 659,03	81,56			
			4430	Różne opłaty i składki	7 130	6 789,76	95,23	7 130	6 789,76	95,23			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	11 117	9 481,00	85,28	11 117	9 481,00	85,28			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 134 820	8 864 501,84	97,04				9 134 820	8 864 501,84	97,04
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 849	3 256 744,10	94,87				3 432 849	3 256 744,10	94,87
<b>630</b>				<b>TURYSTYKA</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>			
				<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność turystyki publicznego	57 000	57 000,00	100,00	57 000	57 000,00	100,00			

<b>700</b>				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 156 516</b>	<b>6 805 423,70</b>	<b>95,09</b>	<b>5 747 275</b>	<b>5 411 395,89</b>	<b>94,16</b>	<b>1 409 241</b>	<b>1 394 027,81</b>	<b>98,92</b>
				<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 156 516</b>	<b>6 805 423,70</b>	<b>95,09</b>	<b>5 747 275</b>	<b>5 411 395,89</b>	<b>94,16</b>	<b>1 409 241</b>	<b>1 394 027,81</b>	<b>98,92</b>
				61 000 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	52 697,50	86,39	61 000	52 697,50	86,39			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 015	1 090,25	15,54	7 015	1 090,25	15,54			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 685	344 060,00	98,96	347 685	344 060,00	98,96			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950	27 003,59	64,37	41 950	27 003,59	64,37			
			4260	Zakup energii	421 800	407 859,76	96,70	421 800	407 859,76	96,70			
			4270	Zakup usług remontowych	104 000	98 360,54	94,58	104 000	98 360,54	94,58			
			4300	Zakup usług pozostałych	172 872	165 488,86	95,73	172 872	165 488,86	95,73			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 776	7 433,90	84,71	8 776	7 433,90	84,71			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 232 100	1 175 025,71	95,37	1 232 100	1 175 025,71	95,37			
			4450	Różne opłaty i składki	226 000	218 576,72	96,72	226 000	218 576,72	96,72			
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000	787,00	78,70	1 000	787,00	78,70			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	276	276,00	100,00	276	276,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	\$					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 054 010	2 843 945,06	93,12	3 054 010	2 843 945,06	93,12			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 791	68 791,00	100,00	68 791	68 791,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 241	1 365 390,45	98,92				1 380 241	1 365 390,45	98,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	28 637,36	98,75				29 000	28 637,36	98,75
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>225 744</b>	<b>207 003,33</b>	<b>91,70</b>	<b>222 000</b>	<b>207 003,33</b>	<b>93,24</b>	<b>3 744</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>113 000</b>	<b>108 184,72</b>	<b>95,74</b>	<b>113 000</b>	<b>108 184,72</b>	<b>95,74</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 600,00	63,33	12 000	7 600,00	63,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	100 584,72	99,59	101 000	100 584,72	99,59			
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>102 000</b>	<b>92 037,84</b>	<b>90,23</b>	<b>102 000</b>	<b>92 037,84</b>	<b>90,23</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	92 037,84	90,23	102 000	92 037,84	90,23			
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000</b>	<b>6 780,77</b>	<b>96,87</b>	<b>7 000</b>	<b>6 780,77</b>	<b>96,87</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094	1 094,00	100,00	1 094	1 094,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 906	5 686,77	96,29	5 906	5 686,77	96,29			
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</b>	<b>3 744</b>						<b>3 744</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744						3 744		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 078 110</b>	<b>15 992 275,25</b>	<b>94,75</b>	<b>16 369 110</b>	<b>15 485 356,90</b>	<b>94,60</b>	<b>509 000</b>	<b>506 918,35</b>	<b>99,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>601 773</b>	<b>594 713,71</b>	<b>98,83</b>	<b>601 773</b>	<b>594 713,71</b>	<b>98,83</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	647,50	92,50	700	647,50	92,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 986	452 187,17	99,17	455 986	452 187,17	99,17			
		4040	Dotacje i tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	20 783	20 782,29	100,00	20 783	20 782,29	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 014	79 522,32	99,39	80 014	79 522,32	99,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 980,97	79,24	2 500	1 980,97	79,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 108,01	70,27	3 000	2 108,01	70,27			
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800	21 763,40	99,83	21 800	21 763,40	99,83			
		4360	Dotacje z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 226,36	61,32	2 000	1 226,36	61,32			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 469,65	99,99	5 470	5 469,65	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 520	7 026,04	93,43	7 520	7 026,04	93,43			
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
	<b>75022</b>		<b>Radny gmin</b>	<b>586 991</b>	<b>567 575,91</b>	<b>96,69</b>	<b>551 991</b>	<b>533 025,91</b>	<b>96,56</b>	<b>35 000</b>	<b>34 550,00</b>	<b>98,71</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 000	478 132,37	99,20	482 000	478 132,37	99,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 422,09	90,84	50 000	45 422,09	90,84			
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	18 491	8 070,30	43,64	18 491	8 070,30	43,64			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 401,15	93,41	1 500	1 401,15	93,41			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 550,00	98,71				35 000	34 550,00	98,71
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>14 425 507</b>	<b>13 665 157,83</b>	<b>94,73</b>	<b>13 951 507</b>	<b>13 192 789,48</b>	<b>94,56</b>	<b>474 000</b>	<b>472 368,35</b>	<b>99,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	29 537,44	98,46	30 000	29 537,44	98,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 867 254	7 699 512,30	97,87	7 867 254	7 699 512,30	97,87			
		4040	Dotacje i tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	506 767	506 766,66	100,00	506 767	506 766,66	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-usług	253 470	253 469,57	100,00	253 470	253 469,57	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 415	1 346 955,71	91,29	1 475 415	1 346 955,71	91,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 733	114 721,16	93,47	122 733	114 721,16	93,47			
		4140	Wpłaty na PFRON	32 461	31 972,00	98,49	32 461	31 972,00	98,49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 331	435 433,71	95,00	458 331	435 433,71	95,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 469	863 865,51	94,78	911 469	863 865,51	94,78			
		4260	Zakup energii - gaz i woda	120 000	119 912,46	99,93	120 000	119 912,46	99,93			
		4270	Zakup usług remontowych	114 000	87 857,72	77,07	114 000	87 857,72	77,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 088	7 399,20	73,35	10 088	7 399,20	73,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 030	1 173 287,28	79,27	1 480 030	1 173 287,28	79,27			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000	116 693,89	99,74	117 000	116 693,89	99,74			
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 000	107 988,84	93,88	115 000	107 988,84	93,88			
		4440	Różne opłaty i składki	34 000	22 073,50	64,92	34 000	22 073,50	64,92			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 009	128 008,02	100,00	128 009	128 008,02	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 480	4 884,32	89,13	5 480	4 884,32	89,13			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	47 082,74	78,47	60 000	47 082,74	78,47			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	95 367,45	86,70	110 000	95 367,45	86,70			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	349 359,72	99,82				350 000	349 359,72	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	123 008,63	99,20				124 000	123 008,63	99,20
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>957 939</b>	<b>885 367,88</b>	<b>92,42</b>	<b>957 939</b>	<b>885 367,88</b>	<b>92,42</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684	5 683,04	99,98	5 684	5 683,04	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341	313,11	91,82	341	313,11	91,82			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 260	34 260,00	100,00	34 260	34 260,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	43 450	41 938,87	96,52	43 450	41 938,87	96,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	21 033,99	46,23	45 500	21 033,99	46,23			
		4270	Zakup usług remontowych	4 104	1 156,20	28,17	4 104	1 156,20	28,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	824 600	780 982,67	94,71	824 600	780 982,67	94,71			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"</b>	<b>12 000</b>	<b>11 983,72</b>	<b>99,86</b>	<b>12 000</b>	<b>11 983,72</b>	<b>99,86</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673	7 662,60	99,86	7 673	7 662,60	99,86			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357	2 353,80	99,86	2 357	2 353,80	99,86			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	1 317,22	99,87	1 319	1 317,22	99,87			

INWAZJA

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Składki na ubezpieczenia społeczne	405	404,70	99,93	405	404,70	99,93			
			Składki na Fundusz Pracy	189	187,68	99,83	189	187,68	99,83			
			Składki na Fundusz Pracy	58	57,72	99,52	58	57,72	99,52			
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 900</b>	<b>167 476</b>	<b>86,37</b>	<b>193 900</b>	<b>167 476,20</b>	<b>86,37</b>			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	27 300,00	85,31	32 000	27 300,00	85,31			
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 440,13	90,67	6 000	5 440,13	90,67			
			Zakup usług pozostałych	85 900	81 911,00	95,36	85 900	81 911,00	95,36			
			Różne opłaty i składki	70 000	52 825,07	75,46	70 000	52 825,07	75,46			
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 871</b>	<b>23 602,41</b>	<b>98,87</b>	<b>23 871</b>	<b>23 602,41</b>	<b>98,87</b>			
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 871</b>	<b>23 602,41</b>	<b>98,87</b>	<b>23 871</b>	<b>23 602,41</b>	<b>98,87</b>			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	773	618,84	80,06	773	618,84	80,06			
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 670	3 600,00	98,09	3 670	3 600,00	98,09			
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 428	19 383,57	99,77	19 428	19 383,57	99,77			
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>943 900</b>	<b>889 493,02</b>	<b>94,24</b>	<b>943 900</b>	<b>889 493,02</b>	<b>94,24</b>	<b>297 500</b>	<b>288 204,00</b>	<b>96,88</b>
			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500	22 500,00	100,00				22 500	22 500	100,00
			<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>695 400</b>	<b>661 984,48</b>	<b>95,19</b>	<b>695 400</b>	<b>661 984,48</b>	<b>95,19</b>	<b>275 000</b>	<b>265 704,00</b>	<b>96,62</b>
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 700	14 434,28	98,19	14 700	14 434,28	98,19			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 300	98 798,00	94,72	104 300	98 798,00	94,72			
			Zakup materiałów i wyposażenia	73 900	73 380,14	99,30	73 900	73 380,14	99,30			
			Zakup energii	62 000	55 027,77	88,75	62 000	55 027,77	88,75			
			Zakup usług remontowych	95 500	92 782,28	97,15	95 500	92 782,28	97,15			
			Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 817,30	93,91	3 000	2 817,30	93,91			
			Zakup usług pozostałych	34 300	27 073,70	78,93	34 300	27 073,70	78,93			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 522,86	84,10	3 000	2 522,86	84,10			
			Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów	25 700	25 699,15	100,00	25 700	25 699,15	100,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	3 745,00	93,63	4 000	3 745,00	93,63			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	202 704,00	98,88				205 000	202 704,00	98,88
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	63 000,00	90,00				70 000	63 000,00	90,00
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>212 000</b>	<b>191 008,54</b>	<b>90,10</b>	<b>212 000</b>	<b>191 008,54</b>	<b>90,10</b>			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400,00	100,00	2 400	2 400,00	100,00			
			Zakup usług pozostałych	209 600	188 608,54	89,98	209 600	188 608,54	89,98			
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00			
			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 335 564,86</b>	<b>99,81</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 335 564,86</b>	<b>99,81</b>			
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st.</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 335 564,86</b>	<b>99,81</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 335 564,86</b>	<b>99,81</b>			
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	2 330 000	2 325 564,86	99,81	2 330 000	2 325 564,86	99,81			
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 231 778</b>	<b>5 829 778,00</b>	<b>93,55</b>	<b>6 231 778</b>	<b>5 829 778,00</b>	<b>93,55</b>			
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 616</b>	<b>1 616,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 616</b>	<b>1 616,00</b>	<b>100,00</b>			
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy	1 616	1 616,00	100,00	1 616	1 616,00	100,00			
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>402 000</b>			<b>402 000</b>					
			Rezerwy	402 000			402 000					
			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 828 162</b>	<b>5 828 162,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 828 162</b>	<b>5 828 162,00</b>	<b>100,00</b>			
			Wpłaty jst. do budżetu państwa - na zwiększenie subwencji ogólnej	5 828 162	5 828 162,00	100,00	5 828 162	5 828 162,00	100,00			
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91 001 580</b>	<b>89 196 534,12</b>	<b>98,02</b>	<b>91 001 580</b>	<b>89 196 534,12</b>	<b>98,02</b>	<b>15 629 651</b>	<b>15 592 725,67</b>	<b>99,76</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 723 979</b>	<b>46 265 827,57</b>	<b>99,02</b>	<b>46 723 979</b>	<b>46 265 827,57</b>	<b>99,02</b>	<b>15 442 351</b>	<b>15 424 338,90</b>	<b>99,88</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 696 461	2 694 075,22	99,91	2 696 461	2 694 075,22	99,91			
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 346 318	1 336 282,90	99,25	1 346 318	1 336 282,90	99,25			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 079 974	16 065 730,96	99,91	16 079 974	16 065 730,96	99,91			
			Dodatki wynagrodzenia roczne	1 142 984	1 142 974,90	100,00	1 142 984	1 142 974,90	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206 388	3 101 545,62	96,73	3 206 388	3 101 545,62	96,73			
			Składki na Fundusz Pracy	464 582	359 531,04	77,39	464 582	359 531,04	77,39			
			Wynagrodzenia bezosobowe	88 800	78 041,92	87,89	88 800	78 041,92	87,89			
			Zakup materiałów i wyposażenia	824 300	791 190,37	95,98	824 300	791 190,37	95,98			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	654 133	634 894,53	97,06	654 133	634 894,53	97,06			
			Zakup energii	1 136 688	1 134 632,21	99,82	1 136 688	1 134 632,21	99,82			
			Zakup usług remontowych	1 034 857	1 001 145,94	96,74	1 034 857	1 001 145,94	96,74			
			Zakup usług zdrowotnych	29 300	20 236,00	69,06	29 300	20 236,00	69,06			
			Zakup usług pozostałych	1 325 140	1 272 398,89	96,02	1 325 140	1 272 398,89	96,02			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 200	67 968,19	90,38	75 200	67 968,19	90,38			
			Podróże służbowe krajowe	28 500	20 434,61	71,70	28 500	20 434,61	71,70			
			Podróże służbowe zagraniczne	28 000	18 166,98	64,88	28 000	18 166,98	64,88			
			Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	23 700	21 349,64	83,07	23 700	21 349,64	83,07			
			Odplysy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	956 503	956 503,00	100,00	956 503	956 503,00	100,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jst	105 800	98 398,00	93,00	105 800	98 398,00	93,00			
			Szkolenia pracowni niebędących członkami służby cywilnej	32 000	25 987,66	81,21	32 000	25 987,66	81,21			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 959 101	9 945 249,66	99,86				9 959 101	9 945 249,66	99,86

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	\$					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 483 250	5 479 089,24	99,92				5 483 250	5 479 089,24	99,92
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 295 573</b>	<b>2 179 682,39</b>	<b>94,95</b>	<b>2 295 573</b>	<b>2 179 682,39</b>	<b>94,95</b>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.	10 000	7 565,62	75,66	10 000	7 565,62	75,66			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 658	168 567,20	98,20	171 658	168 567,20	98,20			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 196	106 909,72	76,26	140 196	106 909,72	76,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 431	1 256 719,90	99,78	1 259 431	1 256 719,90	99,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 304	90 299,65	100,00	90 304	90 299,65	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 084	243 217,60	92,10	264 084	243 217,60	92,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 250	28 643,83	81,26	35 250	28 643,83	81,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	8 850,00	96,20	9 200	8 850,00	96,20			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały piśmienne	65 600	58 266,88	88,82	65 600	58 266,88	88,82			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	42 646,42	92,71	46 000	42 646,42	92,71			
		4270	Zakup usług remontowych	33 200	13 688,07	41,23	33 200	13 688,07	41,23			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	1 165,00	28,41	4 100	1 165,00	28,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600	76 816,28	90,80	84 600	76 816,28	90,80			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000	3 222,82	64,46	5 000	3 222,82	64,46			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	922,77	92,28	1 000	922,77	92,28			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 245,65	35,59	3 500	1 245,65	35,59			
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 450	67 450,00	100,00	67 450	67 450,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000	3 485,00	87,13	4 000	3 485,00	87,13			
		4700	Kolejności pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 100 059</b>	<b>16 842 997,25</b>	<b>98,50</b>	<b>17 046 059</b>	<b>16 798 997,25</b>	<b>98,55</b>	<b>54 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>81,48</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.	1 318 039	1 280 671,72	97,16	1 318 039	1 280 671,72	97,16			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 567 221	10 560 052,54	99,93	10 567 221	10 560 052,54	99,93			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	182 576	164 178,68	89,92	182 576	164 178,68	89,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 589	2 705 390,22	99,66	2 714 589	2 705 390,22	99,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 964	208 954,89	100,00	208 964	208 954,89	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 622	523 080,15	96,04	544 622	523 080,15	96,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 201	57 112,54	68,64	83 201	57 112,54	68,64			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	27 893,00	79,69	35 000	27 893,00	79,69			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	163 700	150 452,51	91,91	163 700	150 452,51	91,91			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 300	57 341,60	93,54	61 300	57 341,60	93,54			
		4260	Zakup energii	137 500	98 885,27	71,92	137 500	98 885,27	71,92			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	127 350	118 898,61	93,36	127 350	118 898,61	93,36			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650	4 583,00	59,91	7 650	4 583,00	59,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	196 700	172 235,36	87,56	196 700	172 235,36	87,56			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	502 000	483 008,48	96,22	502 000	483 008,48	96,22			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800	11 230,86	75,88	14 800	11 230,86	75,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	13 759,22	86,00	16 000	13 759,22	86,00			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	1 950	693,00	35,54	1 950	693,00	35,54			
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 547	141 547,00	100,00	141 547	141 547,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 150	16 781,00	92,46	18 150	16 781,00	92,46			
		4700	Kolejności pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	2 247,60	70,24	3 200	2 247,60	70,24			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000,00	100,00				44 000	44 000,00	100,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola - proj unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"</b>	<b>165 600</b>	<b>159 840,60</b>	<b>96,52</b>	<b>165 600</b>	<b>159 840,60</b>	<b>96,52</b>			
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 147	4 685,34	65,56	7 147	4 685,34	65,56			
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	789	562,66	71,31	789	562,66	71,31			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 353	76 328,16	99,97	76 353	76 328,16	99,97			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 607	20 014,54	88,53	22 607	20 014,54	88,53			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 412	14 156,82	98,23	14 412	14 156,82	98,23			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 322	3 207,11	96,54	3 322	3 207,11	96,54			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 088	2 085,98	99,90	2 088	2 085,98	99,90			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12			12					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,00	7 200	7 200,00	100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70			70					
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 900	20 900,00	100,00	20 900	20 900,00	100,00			
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 095	5 094,99	100,00	5 095	5 094,99	100,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 380	4 380,00	100,00	4 380	4 380,00	100,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 225	1 225,00	100,00	1 225	1 225,00	100,00			
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>445 830</b>	<b>423 416,77</b>	<b>94,97</b>	<b>445 830</b>	<b>423 416,77</b>	<b>94,97</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 096	321 234,70	97,91	328 096	321 234,70	97,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	74 229,54	90,52	82 000	74 229,54	90,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 960	3 952,45	99,81	3 960	3 952,45	99,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	13 341,77	83,39	16 000	13 341,77	83,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 912,08	86,91	2 200	1 912,08	86,91			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500	2 123,71	84,95	2 500	2 123,71	84,95			
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	736,42	24,55	3 000	736,42	24,55			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	350,00	7,00	5 000	350,00	7,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	3 802,10	74,55	5 100	3 802,10	74,55			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	600,00	7,50	800	600,00	7,50			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 674	1 674,00	100,00	1 674	1 674,00	100,00			
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 713 436</b>	<b>11 367 608,95</b>	<b>97,05</b>	<b>11 713 436</b>	<b>11 367 608,95</b>	<b>97,05</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000	122 966,25	98,37	125 000	122 966,25	98,37			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 097 577	1 092 811,84	99,57	1 097 577	1 092 811,84	99,57			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	542 972	513 169,86	94,51	542 972	513 169,86	94,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 214 507	6 213 142,76	99,98	6 214 507	6 213 142,76	99,98			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	485 397	485 385,43	100,00	485 397	485 385,43	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 908	1 187 831,22	88,65	1 339 908	1 187 831,22	88,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 729	128 256,84	67,60	189 729	128 256,84	67,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	4 000,00	24,24	16 500	4 000,00	24,24			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	189 900	175 165,16	92,24	189 900	175 165,16	92,24			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	409 946	393 471,72	95,98	409 946	393 471,72	95,98			
		4260	Zakup energii	521 000	498 718,94	95,72	521 000	498 718,94	95,72			
		4270	Zakup usług remontowych	96 000	79 677,46	83,00	96 000	79 677,46	83,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600	9 988,00	73,44	13 600	9 988,00	73,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800	147 528,90	98,48	149 800	147 528,90	98,48			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800	16 460,08	92,47	17 800	16 460,08	92,47			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	8 175,51	65,40	12 500	8 175,51	65,40			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 001	282 001,00	100,00	282 001	282 001,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 300	8 858,00	95,25	9 300	8 858,00	95,25			

		<b>80110</b>	<b>Gimnazja - program unijny pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej"</b>	<b>254 736</b>	<b>254 694,33</b>	<b>99,98</b>	<b>254 736</b>	<b>254 694,33</b>	<b>99,98</b>			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041	1 040,00	99,90	1 041	1 040,00	99,90			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	151	148,23	98,17	151	148,23	98,17			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010	8 010,00	100,00	8 010	8 010,00	100,00			
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 367	1 333,10	97,52	1 367	1 333,10	97,52			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 167	244 163,00	100,00	244 167	244 163,00	100,00			
		<b>80113</b>	<b>Dowozienie uczniów do szkół</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 062 511,04</b>	<b>98,68</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 062 511,04</b>	<b>98,68</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	2 090 000	2 062 511,04	98,68	2 090 000	2 062 511,04	98,68			
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>2 486 873</b>	<b>2 440 315,37</b>	<b>98,13</b>	<b>2 486 873</b>	<b>2 440 315,37</b>	<b>98,13</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 122,50	42,45	5 000	2 122,50	42,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 066	1 196 336,07	99,77	1 199 066	1 196 336,07	99,77			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 000	81 052,41	99,99	81 000	81 052,41	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000	255 214,44	98,54	259 000	255 214,44	98,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500	22 090,46	83,36	26 500	22 090,46	83,36			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 000	327 171,00	99,75	328 000	327 171,00	99,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	81 641,78	93,84	87 000	81 641,78	93,84			
		4260	Zakup energii	24 500	18 327,13	74,80	24 500	18 327,13	74,80			
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	14 784,65	95,38	15 500	14 784,65	95,38			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 240,00	62,00	2 000	1 240,00	62,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000	380 252,17	96,27	395 000	380 252,17	96,27			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 033,94	80,34	10 000	8 033,94	80,34			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 939,90	91,17	12 000	10 939,90	91,17			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	1 000	876,00	87,60	1 000	876,00	87,60			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 877	19 877,00	100,00	19 877	19 877,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	870	868,00	99,77	870	868,00	99,77			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000	4 992,00	99,84	5 000	4 992,00	99,84			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500	14 495,92	93,52	15 500	14 495,92	93,52			

		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>258 998</b>	<b>228 632,98</b>	<b>88,28</b>	<b>258 998</b>	<b>228 632,98</b>	<b>88,28</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	38 410,00	89,33	43 000	38 410,00	89,33			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 998	190 222,98	88,07	215 998	190 222,98	88,07			
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>3 626 220</b>	<b>3 289 746,32</b>	<b>90,72</b>	<b>3 492 920</b>	<b>3 165 359,55</b>	<b>90,62</b>	<b>133 300</b>	<b>124 386,77</b>	<b>93,31</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 650	20 861,51	72,82	28 650	20 861,51	72,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 264	2 085 779,80	95,14	2 192 264	2 085 779,80	95,14			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 241	111 220,88	99,98	111 241	111 220,88	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 055	362 803,38	83,20	436 055	362 803,38	83,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 177	38 625,19	66,39	58 177	38 625,19	66,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	2 250,00	16,07	14 000	2 250,00	16,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 100	202 134,55	97,60	207 100	202 134,55	97,60			
		4260	Zakup energii	163 000	118 108,49	72,46	163 000	118 108,49	72,46			
		4270	Zakup usług remontowych	95 500	61 558,41	64,46	95 500	61 558,41	64,46			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950	1 070,00	23,52	7 950	1 070,00	23,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500	82 253,28	85,24	96 500	82 253,28	85,24			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 240,79	95,33	3 400	3 240,79	95,33			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 001,67	50,03	6 000	3 001,67	50,03			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 383	63 383,00	100,00	63 383	63 383,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 200	6 153,00	99,24	6 200	6 153,00	99,24			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 115,60	60,45	3 500	2 115,60	60,45			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300	124 386,77	93,31				133 300	124 386,77	93,31
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 102 935</b>	<b>1 064 222,45</b>	<b>96,49</b>	<b>1 102 935</b>	<b>1 064 222,45</b>	<b>96,49</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 510	996 463,77	100,00	996 510	996 463,77	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	3 797,04	31,64	12 000	3 797,04	31,64			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 594	32 550,79	78,26	41 594	32 550,79	78,26			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200	3 203,01	99,89	3 200	3 203,01	99,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	6 643,06	73,81	9 000	6 643,06	73,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	893,15	14,89	6 000	893,15	14,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 208,08	72,08	10 000	7 208,08	72,08			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	5 343,59	53,44	10 000	5 343,59	53,44			
		4260	Zakup energii	4 200	1 113,03	26,50	4 200	1 113,03	26,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 295,00	64,75	2 000	1 295,00	64,75			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 71,04	11,40	1 500	1 71,04	11,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	62,25	8,89	700	62,25	8,89			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 723	4 723,00	100,00	4 723	4 723,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	755,64	75,56	1 000	755,64	75,56			
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 737 341</b>	<b>2 617 038,10</b>	<b>95,61</b>	<b>2 737 341</b>	<b>2 617 038,10</b>	<b>95,61</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 000	663 416,21	99,76	665 000	663 416,21	99,76			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000	59 213,86	98,69	60 000	59 213,86	98,69			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170 000	145 896,17	85,82	170 000	145 896,17	85,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 791	1 295 160,27	95,74	1 352 791	1 295 160,27	95,74			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 454	40 451,42	99,99	40 454	40 451,42	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000	240 355,56	95,38	252 000	240 355,56	95,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 324	31 066,56	93,23	33 324	31 066,56	93,23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	19 843,07	70,87	28 000	19 843,07	70,87			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 159	28 676,89	81,56	35 159	28 676,89	81,56			
		4260	Zakup energii	11 400	11 186,77	98,13	11 400	11 186,77	98,13			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 045,50	34,85	3 000	1 045,50	34,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 718	8 571,29	88,20	9 718	8 571,29	88,20			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	892,20	76,26	1 170	892,20	76,26			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	276,17	22,09	1 250	276,17	22,09			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 575	65 575,00	100,00	65 575	65 575,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 411,16	67,64	8 000	5 411,16	67,64			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>513 269</b>	<b>465 739,60</b>	<b>90,74</b>	<b>513 269</b>	<b>465 739,60</b>	<b>90,74</b>			
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>55 000</b>	<b>31 619,00</b>	<b>57,49</b>	<b>55 000</b>	<b>31 619,00</b>	<b>57,49</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	31 619,00	57,49	55 000	31 619,00	57,49			
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>153 938</b>	<b>141 058,81</b>	<b>91,63</b>	<b>153 938</b>	<b>141 058,81</b>	<b>91,63</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212	2 559,60	79,69	3 212	2 559,60	79,69			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	340,55	75,68	450	340,55	75,68			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 876	98 337,50	97,48	100 876	98 337,50	97,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 265,27	75,10	15 000	11 265,27	75,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	27 939,19	88,70	31 500	27 939,19	88,70			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	616,70	21,27	2 900	616,70	21,27			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>304 331</b>	<b>293 061,79</b>	<b>96,30</b>	<b>304 331</b>	<b>293 061,79</b>	<b>96,30</b>			
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.st. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 269	28 269,00	100,00	28 269	28 269,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894	3 893,52	99,99	3 894	3 893,52	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	514,50	99,90	515	514,50	99,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 453	120 452,50	100,00	120 453	120 452,50	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 276,30	67,59	30 000	20 276,30	67,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	116 490,18	98,72	118 000	116 490,18	98,72			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 165,79	98,93	3 200	3 165,79	98,93			
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 331 699,00</b>	<b>21 013 241,85</b>	<b>98,51</b>	<b>21 306 853,00</b>	<b>20 988 395,85</b>	<b>98,51</b>	<b>24 846,00</b>	<b>24 846,00</b>	<b>100,00</b>
	85201		<b>Płatówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>164 162</b>	<b>156 596,98</b>	<b>95,39</b>	<b>164 162</b>	<b>156 596,98</b>	<b>95,39</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	648	647,50	99,92	648	647,50	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200	100 356,67	98,20	102 200	100 356,67	98,20			



Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 691	8 690,40	99,99	8 691	8 690,40	99,99			
			Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500	20 380,89	99,42	20 500	20 380,89	99,42			
			Składki na Fundusz Pracy	2 440	1 278,52	52,40	2 440	1 278,52	52,40			
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 060,00	100,00	1 060	1 060,00	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 982	9 253,24	92,70	9 982	9 253,24	92,70			
			Zakup energii	10 000	7 843,48	78,43	10 000	7 843,48	78,43			
			Zakup usług pozostałych	1 100	713,50	64,86	1 100	713,50	64,86			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 081,90	77,11	2 700	2 081,90	77,11			
			Podróże służbowe krajowe	2 000	1 451,26	72,56	2 000	1 451,26	72,56			
			Różne opłaty i składki	246	245,15	99,65	246	245,15	99,65			
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 079	2 078,47	99,97	2 079	2 078,47	99,97			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46	46,00	100,00	46	46,00	100,00			
			Szkolenia pracowniobędących członków służby cywilnej	470	470,00	100,00	470	470,00	100,00			
	85206		<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>97 330</b>	<b>95 254,61</b>	<b>97,87</b>	<b>97 330</b>	<b>95 254,61</b>	<b>97,87</b>			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz gmin na dofinansowanie zadań bieżących	25 800	25 213,58	97,73	25 800	25 213,58	97,73			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 350	53 794,24	98,98	54 350	53 794,24	98,98			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236	3 235,10	99,97	3 236	3 235,10	99,97			
			Składki na ubezpieczenie społeczne	7 850	7 844,64	99,93	7 850	7 844,64	99,93			
			Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 123,95	93,66	1 200	1 123,95	93,66			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	297,68	42,53	700	297,68	42,53			
			Podróże służbowe krajowe	3 100	2 651,49	85,53	3 100	2 651,49	85,53			
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 093,93	99,99	1 094	1 093,93	99,99			
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawcy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>	<b>14 230 564</b>	<b>14 160 517,84</b>	<b>99,51</b>	<b>14 230 564</b>	<b>14 160 517,84</b>	<b>99,51</b>			
			Świadczenia społeczne	13 992 454	13 976 157,60	99,88	13 992 454	13 976 157,60	99,88			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 317	111 908,10	96,21	116 317	111 908,10	96,21			
			Składki na ubezpieczenie społeczne	23 907	18 398,76	76,96	23 907	18 398,76	76,96			
			Składki na Fundusz Pracy	3 790	2 081,41	54,92	3 790	2 081,41	54,92			
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 641	17 641,00	100,00	17 641	17 641,00	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 510	21 959,17	36,29	60 510	21 959,17	36,29			
			Zakup usług pozostałych	13 800	10 227,58	74,11	13 800	10 227,58	74,11			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 145	2 144,22	99,96	2 145	2 144,22	99,96			
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 770 259</b>	<b>3 679 450,93</b>	<b>97,59</b>	<b>3 770 259</b>	<b>3 679 450,93</b>	<b>97,59</b>			
			Świadczenia społeczne	3 404 940	3 330 031,50	97,80	3 404 940	3 330 031,50	97,80			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 940	67 711,27	95,45	70 940	67 711,27	95,45			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne	266 865	260 276,06	97,53	266 865	260 276,06	97,53			
			Składki na Fundusz Pracy	2 214	1 054,28	47,62	2 214	1 054,28	47,62			
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	6 826,52	67,59	10 100	6 826,52	67,59			
			Zakup energii	2 700	1 551,37	57,46	2 700	1 551,37	57,46			
			Zakup usług remontowych	200	200,00	100,00	200	200,00	100,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 887	5 387,00	91,51	5 887	5 387,00	91,51			
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 093,93	99,99	1 094	1 093,93	99,99			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami	319	319,00	100,00	319	319,00	100,00			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa</b>	<b>43 391</b>	<b>42 998,23</b>	<b>99,09</b>	<b>43 391</b>	<b>42 998,23</b>	<b>99,09</b>			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	43 391	42 998,23	99,09	43 391	42 998,23	99,09			
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>794 054</b>	<b>771 071,23</b>	<b>97,11</b>	<b>794 054</b>	<b>771 071,23</b>	<b>97,11</b>			
			Świadczenia społeczne	359 630	349 153,63	97,09	359 630	349 153,63	97,09			
			Zakup usług przez inst od innych inst	434 424	421 917,60	97,12	434 424	421 917,60	97,12			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>86 461</b>	<b>82 301,58</b>	<b>95,19</b>	<b>86 461</b>	<b>82 301,58</b>	<b>95,19</b>			
			Świadczenia społeczne	84 093	80 681,66	95,94	84 093	80 681,66	95,94			
			Zakup usług pozostałych	2 368	1 619,92	68,41	2 368	1 619,92	68,41			
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>183 889</b>	<b>182 341,84</b>	<b>99,16</b>	<b>183 889</b>	<b>182 341,84</b>	<b>99,16</b>			
			Świadczenia społeczne	183 889	182 341,84	99,16	183 889	182 341,84	99,16			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 525 903</b>	<b>1 425 801,25</b>	<b>93,44</b>	<b>1 501 057</b>	<b>1 400 955,25</b>	<b>93,33</b>	<b>24 846</b>	<b>24 846,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 533	11 528,00	99,96	11 533	11 528,00	99,96			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 287	932 341,89	95,89	972 287	932 341,89	95,89			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 150	69 148,16	100,00	69 150	69 148,16	100,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000	173 835,87	96,58	180 000	173 835,87	96,58			
			Składki na Fundusz Pracy	22 000	16 984,59	77,20	22 000	16 984,59	77,20			
			Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	51 527,00	92,01	56 000	51 527,00	92,01			
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 942	35 523,01	64,66	54 942	35 523,01	64,66			
			Zakup energii	17 000	10 916,54	64,21	17 000	10 916,54	64,21			
			Zakup usług remontowych	7 000	6 787,41	96,96	7 000	6 787,41	96,96			
			Zakup usług zdrowotnych	430	430,00	100,00	430	430,00	100,00			
			Zakup usług pozostałych	49 492	37 640,50	76,05	49 492	37 640,50	76,05			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	9 979,52	73,38	13 600	9 979,52	73,38			
			Podróże służbowe krajowe	20 200	18 865,74	93,39	20 200	18 865,74	93,39			
			Różne opłaty i składki	2 000	576,60	28,83	2 000	576,60	28,83			
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 249	15 248,13	99,99	15 249	15 248,13	99,99			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Podatek od nieruchomości	2 100	2 074,00	98,76	2 100	2 074,00	98,76			
		4480	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 074	1 074,00	100,00	1 074	1 074,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 474,29	92,49	7 000	6 474,29	92,49			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846	24 846,00	100,00				24 846	24 846,00	100,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 829</b>	<b>329 350,59</b>	<b>95,11</b>	<b>346 829</b>	<b>329 350,59</b>	<b>95,11</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	298 007	283 436,14	95,11	298 007	283 436,14	95,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282	1 138,00	88,77	1 282	1 138,00	88,77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	146,85	73,43	200	146,85	73,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	22,71	70,97	32	22,71	70,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308	2 562,53	77,46	3 308	2 562,53	77,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	41 044,35	93,28	44 000	41 044,35	93,28			
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - Program unijny pn. "Klub Integracji Społecznej Gminy Lesznowola"</b>	<b>88 857</b>	<b>88 556,78</b>	<b>99,66</b>	<b>88 857</b>	<b>88 556,78</b>	<b>99,66</b>			
		2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 727	38 726,25	100,00	38 727	38 726,25	100,00			
		3119	Świadczenia społeczne	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 468	11 436,00	99,72	11 468	11 436,00	99,72			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056	2 056,00	100,00	2 056	2 056,00	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 308	2 307,19	99,96	2 308	2 307,19	99,96			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195	195,00	100,00	195	195,00	100,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	44,00	100,00	44	44,00	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,00	3 600	3 600,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354	1 092,36	80,68	1 354	1 092,36	80,68			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379	379,00	100,00	379	379,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	18 326	18 325,90	100,00	18 326	18 325,90	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	395,08	98,77	400	395,08	98,77			
		<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>188 400</b>	<b>178 100,00</b>	<b>94,53</b>	<b>188 400</b>	<b>178 100,00</b>	<b>94,53</b>			
		<b>85305</b>	<b>Ziobki</b>	<b>174 000</b>	<b>167 400,00</b>	<b>96,21</b>	<b>174 000</b>	<b>167 400,00</b>	<b>94,53</b>			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	174 000	167 400,00	96,21	174 000	167 400,00	94,53			
		<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>14 400</b>	<b>10 700,00</b>	<b>74,31</b>	<b>14 400</b>	<b>10 700,00</b>	<b>94,53</b>			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	14 400	10 700,00	74,31	14 400	10 700,00	94,53			
		<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 358 906</b>	<b>4 138 347,34</b>	<b>94,94</b>	<b>4 358 906</b>	<b>4 138 347,34</b>	<b>94,94</b>			
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 017 675</b>	<b>3 805 552,23</b>	<b>94,72</b>	<b>4 017 675</b>	<b>3 805 552,23</b>	<b>94,72</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	332 969	311 157,40	93,45	332 969	311 157,40	93,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 770	2 394 069,81	99,10	2 415 770	2 394 069,81	99,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 320	171 311,06	99,99	171 320	171 311,06	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	525 370	471 664,58	89,78	525 370	471 664,58	89,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 983	55 367,84	64,39	85 983	55 367,84	64,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 555	105 069,00	74,75	140 555	105 069,00	74,75			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 500	49 773,22	91,33	54 500	49 773,22	91,33			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	688,80	3,63	19 000	688,80	3,63			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350	360,00	4,90	7 350	360,00	4,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600	47 493,69	77,10	61 600	47 493,69	77,10			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	2 589,52	76,16	3 400	2 589,52	76,16			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	539,31	15,41	3 500	539,31	15,41			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 358	194 358,00	100,00	194 358	194 358,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowni niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 110,00	55,50	2 000	1 110,00	55,50			
		<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>105 948</b>	<b>105 194,60</b>	<b>99,29</b>	<b>105 948</b>	<b>105 194,60</b>	<b>99,29</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 948	105 194,60	99,29	105 948	105 194,60	99,29			
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>22 000</b>	<b>21 187,51</b>	<b>96,31</b>	<b>22 000</b>	<b>21 187,51</b>	<b>96,31</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 289,51	91,12	8 000	7 289,51	91,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 898,00	99,27	14 000	13 898,00	99,27			
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>213 283</b>	<b>206 413,00</b>	<b>96,78</b>	<b>213 283</b>	<b>206 413,00</b>	<b>96,78</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	209 800	202 930,00	96,73	209 800	202 930,00	96,73			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 483	3 483,00	100,00	3 483	3 483,00	100,00			
		<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 934 823</b>	<b>8 570 986,01</b>	<b>95,93</b>	<b>8 033 829</b>	<b>7 696 650,01</b>	<b>95,80</b>	<b>900 994</b>	<b>874 336,00</b>	<b>97,04</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>346 570</b>	<b>329 789,71</b>	<b>95,16</b>	<b>124 622</b>	<b>120 997,21</b>	<b>97,09</b>	<b>221 948</b>	<b>208 792,50</b>	<b>94,07</b>
		4260	Zakup energii	13 477	9 907,78	73,52	13 477	9 907,78	73,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	111 143	111 089,43	99,95	111 143	111 089,43	99,95			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 948	208 792,50	94,07				221 948	208 792,50	94,07
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 452 184</b>	<b>5 282 492,67</b>	<b>96,89</b>	<b>5 452 184</b>	<b>5 282 492,67</b>	<b>96,89</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 171,45	58,57	2 000	1 171,45	58,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 231	589 805,13	97,61	604 231	589 805,13	97,61			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 549	42 548,13	100,00	42 549	42 548,13	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 145	110 787,53	98,79	112 145	110 787,53	98,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 660	13 172,59	96,43	13 660	13 172,59	96,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200	68 400,00	96,07	71 200	68 400,00	96,07			
		4190	Nagrody konkursowe	30 550	27 128,56	88,80	30 550	27 128,56	88,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	14 132,07	58,88	24 000	14 132,07	58,88			
		4260	Zakup energii	4 000	2 046,01	51,17	4 000	2 046,01	51,17			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	1 023	265,68	14,57	1 923	265,68	14,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 493 779	4 380 474,42	97,48	4 403 779	4 380 474,42	97,48			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 495	8 896,78	53,94	16 495	8 896,78	53,94			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	9 264,38	61,76	15 000	9 264,38	61,76			
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 752	8 751,44	99,99	8 752	8 751,44	99,99			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	12 000	5 647,70	47,06	12 000	5 647,70	47,06			
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>390 000</b>	<b>313 592,17</b>	<b>80,41</b>	<b>385 000</b>	<b>309 993,17</b>	<b>80,52</b>	<b>5 000</b>	<b>3 599,00</b>	<b>71,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	735	733,15	99,75	735	733,15	99,75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265	4 265,00	100,00	4 265	4 265,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	304 995,02	80,26	380 000	304 995,02	80,26			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 599,00	71,98				5 000	3 599,00	71,98
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>443 878</b>	<b>428 449,43</b>	<b>96,52</b>	<b>433 878</b>	<b>418 449,43</b>	<b>96,44</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	3 940,31	98,51	4 000	3 940,31	98,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	429 878	414 509,12	96,42	429 878	414 509,12	96,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00				10 000	10 000	100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 927 046</b>	<b>1 874 376,25</b>	<b>97,27</b>	<b>1 263 000</b>	<b>1 222 431,75</b>	<b>96,79</b>	<b>664 046</b>	<b>651 944,50</b>	<b>98,18</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 130 000	1 092 376,71	96,67	1 130 000	1 092 376,71	96,67			
		4270	Zakup usług remontowych	132 000	130 055,04	98,53	132 000	130 055,04	98,53			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 046	651 944,50	98,18				664 046	651 944,50	98,18
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 145</b>	<b>76 855,67</b>	<b>76,74</b>	<b>100 145</b>	<b>76 855,67</b>	<b>76,74</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 410	6 239,97	97,35	6 410	6 239,97	97,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165	164,15	99,48	165	164,15	99,48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300	42 300,00	100,00	42 300	42 300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 260,00	36,30	20 000	7 260,00	36,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270	2 687,55	62,94	4 270	2 687,55	62,94			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000	18 204,00	67,42	27 000	18 204,00	67,42			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 000</b>	<b>265 430,11</b>	<b>96,52</b>	<b>275 000</b>	<b>265 430,11</b>	<b>96,52</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	265 430,11	96,52	275 000	265 430,11	96,52			
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 892 236</b>	<b>3 753 705,47</b>	<b>96,44</b>	<b>3 872 236</b>	<b>3 733 744,58</b>	<b>96,42</b>	<b>20 000</b>	<b>19 960,89</b>	<b>99,80</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 862 309</b>	<b>2 723 778,57</b>	<b>95,16</b>	<b>2 842 309</b>	<b>2 703 817,68</b>	<b>95,13</b>	<b>20 000</b>	<b>19 960,89</b>	<b>99,80</b>
		2460	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 750 000	2 640 000,00	96,00	2 750 000	2 640 000,00	96,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 641	24 629,83	89,11	27 641	24 629,83	89,11			
		4270	Zakup usług remontowych	47 468	30 996,00	65,30	47 468	30 996,00	65,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	8 191,85	47,63	17 200	8 191,85	47,63			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 960,89	99,80				20 000	19 960,89	99,80
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2460	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	980 000	980 000,00	100,00	980 000	980 000,00	100,00			
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 927</b>	<b>49 926,90</b>	<b>100,00</b>	<b>49 927</b>	<b>49 926,90</b>	<b>100,00</b>			
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dieonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 300	25 300,00	100,00	25 300	25 300,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 627	24 626,90	100,00	24 627	24 626,90	100,00			
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 952 785</b>	<b>5 912 789,28</b>	<b>99,33</b>	<b>5 252 285</b>	<b>5 222 405,28</b>	<b>99,43</b>	<b>700 500</b>	<b>690 384,00</b>	<b>98,56</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 950 635</b>	<b>5 910 675,18</b>	<b>99,33</b>	<b>5 250 135</b>	<b>5 220 291,18</b>	<b>99,43</b>	<b>700 500</b>	<b>690 384,00</b>	<b>98,56</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dieonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	409 995	409 994,38	100,00	409 995	409 994,38	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 465,76	99,02	3 500	3 465,76	99,02			
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	795 904,63	99,49	800 000	795 904,63	99,49			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 502	41 501,27	100,00	41 502	41 501,27	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 700	173 250,14	95,88	180 700	173 250,14	95,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200	19 264,55	63,79	30 200	19 264,55	63,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536 598	530 824,00	98,92	536 598	530 824,00	98,92			
		4190	Nagrody konkurwne	136 900	136 897,82	100,00	136 900	136 897,82	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 643	452 134,13	99,89	452 643	452 134,13	99,89			
		4260	Zakup energii	46 750	46 712,87	99,92	46 750	46 712,87	99,92			
		4270	Zakup usług remontowych	287 400	287 351,88	99,98	287 400	287 351,88	99,98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 062,05	98,78	3 100	3 062,05	98,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114 997	2 114 356,86	99,97	2 114 997	2 114 356,86	99,97			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 702,04	99,62	12 750	12 702,04	99,62			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia paratowe	70 200	70 200,00	100,00	70 200	70 200,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300	13 265,08	99,74	13 300	13 265,08	99,74			
		4430	Różne opłaty iskładki	8 300	8 273,00	99,67	8 300	8 273,00	99,67			
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 503	17 503,00	100,00	17 503	17 503,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200	34 132,80	99,80	34 200	34 132,80	99,80			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 400	10 308,00	99,12	10 400	10 308,00	99,12			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 197	15 186,92	99,93	15 197	15 186,92	99,93			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydutki bieżące			Wydutki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000	307 884,00	96,82				318 000	307 884,00	96,82
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500	382 500,00	100,00				382 500	382 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 150	2 114,10	98,33	2 150	2 114,10	98,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150	2 114,10	98,33	2 150	2 114,10	98,33			
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>204 933 272</b>	<b>199 409 728,46</b>	<b>97,30</b>	<b>160 885 485</b>	<b>156 129 246,78</b>	<b>97,04</b>	<b>44 047 787</b>	<b>43 280 481,68</b>	<b>98,26</b>



Dział rezultu	Nazwa działu	Wzrost												Dział rezultu	Wydatki na realizację zadań stryminowanych do realizacji zadań i porównaniem między lat																	
		Wydatki bieżące			Wzrost			Wzrost			Wzrost																					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
30004	Utrzymanie zadania w obiektach i pomieszczeniach	483 070	430 449,41	89,11																												
30015	Utrzymanie obiektu zbiorowego	3 263 000	3 223 433,75	98,79																												
30019	Wydatki na usługi techniczne i prowadzenie remontów	200 140	76 851,61	38,40	68 871	48 704,12	70,60																									
30005	Przebieg działalności	275 000	262 438,11	95,42																												
312	<b>Wzrost w zakresie działalności gospodarczej</b>	3 872 336	3 793 744,58	97,99																												
32109	Dotacje i subwencje budżetowe	2 842 300	2 763 811,68	97,24																												
32116	Dotacje	980 000	980 000,00	100,00																												
32195	Przebieg działalności	49 927	49 926,90	100,00																												
326	<b>Wzrost w zakresie</b>	5 232 380	5 220 492,28	99,77	1 589 000	1 560 744,59	98,22																									
32005	Zadania w zakresie kultury, historii i sztuki	5 205 135	5 220 391,19	99,90	1 589 000	1 560 744,59	98,22																									
32045	Przebieg działalności	2 150	2 114,10	98,33																												
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>160 885 485</b>	<b>156 129 246,78</b>	<b>97,04</b>	<b>60 879 442</b>	<b>59 390 436,00</b>	<b>97,57</b>	<b>366 937</b>	<b>163 812,72</b>	<b>98,33</b>	<b>25 872 181</b>	<b>21 968 427,16</b>	<b>99,14</b>	<b>22 020 294</b>	<b>21 717 501,54</b>	<b>98,62</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 325 564,86</b>	<b>99,81</b>	<b>18 665 000</b>	<b>18 426 909,84</b>	<b>99,84</b>	<b>2 142 900</b>	<b>2 120 884,00</b>	<b>98,97</b>							

\* Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Plan - 0

Wydatki - 0

\* Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Plan - 0

Wydatki - 0

Dział rezultu	Nazwa działu	Wydatki majątkowe			
		Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
30	30				
30004	Utrzymanie zadania w obiektach i pomieszczeniach	18 000	18 000	100,00	
30015	Utrzymanie obiektu zbiorowego	654 000	651 944,50	99,84	
30019	Wydatki na usługi techniczne i prowadzenie remontów				
30005	Przebieg działalności				
312	<b>Wzrost w zakresie działalności gospodarczej</b>	<b>20 000</b>	<b>19 960,00</b>	<b>99,80</b>	
32109	Dotacje i subwencje budżetowe	20 000	19 960,00	99,80	
32116	Dotacje				
32195	Przebieg działalności				
326	<b>Wzrost w zakresie</b>	<b>20 000</b>	<b>19 960,00</b>	<b>99,80</b>	
32005	Zadania w zakresie kultury, historii i sztuki	20 000	19 960,00	99,80	
32045	Przebieg działalności				
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>44 047 787</b>	<b>43 280 481,68</b>	<b>98,28</b>	