

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Morawica na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				98 556 972,00	99 099 965,81	92 753 303,93	60 879 060,60	32 577 595,35	18 601 979,58	13 975 615,77	6 290 096,15	20 956 545,27	769 168,18	0,00	285 655,65	31 874 243,33	29 651 401,65	15 949 089,84	93,60	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 110,00	411 277,25	398 761,43	394 702,43	394 702,43	0,00	394 702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	96,96	0,43	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 970,00	9 959,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	58,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	36,67	0,00
	01030		Łąby rolnicze	7 910,00	7 910,00	7 483,18	7 483,18	7 483,18	0,00	7 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	7 910,00	7 483,18	7 483,18	7 483,18	0,00	7 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01	
	01095		Pozostała działalność	221 200,00	386 397,25	381 319,25	381 319,25	381 319,25	0,00	381 319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	223 337,20	219 459,20	219 459,20	219 459,20	0,00	219 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,24	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	163 060,05	161 860,05	161 860,05	161 860,05	0,00	161 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,17	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,00	1 205 000,00	1 075 819,62	1 075 819,62	1 075 819,62	0,00	1 075 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	1,16	
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00	1 200 000,00	1 074 978,65	1 074 978,65	1 074 978,65	0,00	1 074 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	1,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 074 978,65	1 074 978,65	1 074 978,65	0,00	1 074 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	1,16	
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	840,97	840,97	840,97	0,00	840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	840,97	840,97	840,97	0,00	840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	
600			Transport i łączność	10 413 111,43	11 143 137,98	9 999 878,00	1 770 918,26	1 054 288,26	20 467,05	1 033 821,20	716 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 959,74	6 788 117,81	0,00	89,74	10,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	639 487,00	675 487,00	647 483,88	617 963,88	55 076,88	0,00	55 076,88	562 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	95,85	0,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 887,00	562 887,00	562 887,00	562 887,00	0,00	0,00	0,00	562 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	55 000,00	45 076,88	45 076,88	45 076,88	0,00	45 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	47 600,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	62,02	0,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 646 099,00	1 173 078,31	188 743,00	35 000,00	0,00	35 000,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 335,31	0,00	0,00	71,26	1,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 743,00	153 743,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 438 660,00	984 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 335,31	0,00	0,00	68,42	1,06
	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 734,43	8 749 661,98	8 149 315,81	964 211,38	964 211,38	20 467,05	943 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 104,43	6 728 597,81	0,00	93,14	8,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	2 938,96	2 938,96	2 938,96	2 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	17 528,10	17 528,10	17 528,10	17 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	63 000,00	66 905,65	66 905,65	66 905,65	0,00	66 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
																dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	438 400,00	365 922,11	365 922,11	365 922,11	0,00	365 922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	711 000,00	480 166,32	480 166,32	480 166,32	0,00	480 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	30 750,24	30 750,24	30 750,24	0,00	30 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 224,43	6 983 751,98	6 728 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 597,81	6 728 597,81	0,00	96,35	7,25
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	457 000,00	456 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 506,62	0,00	0,00	99,89	0,49
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,03
	60095		Pozostała działalność	41 890,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 890,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	0,01
	63095		Pozostała działalność	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	0,01
	700		Gospodarka mieszkaniowa	792 400,00	696 680,00	602 405,56	270 525,56	270 525,56	0,00	270 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 880,00	331 880,00	0,00	85,47	0,65
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 600,00	618 880,00	544 194,16	212 314,16	212 314,16	0,00	212 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 880,00	331 880,00	0,00	87,93	0,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	182 000,00	144 653,79	144 653,79	144 653,79	0,00	144 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	11 426,07	11 426,07	11 426,07	0,00	11 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	80 000,00	56 234,30	56 234,30	56 234,30	0,00	56 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 600,00	331 880,00	331 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 880,00	331 880,00	0,00	100,00	0,36
	70095		Pozostała działalność	102 800,00	77 800,00	58 211,40	58 211,40	58 211,40	0,00	58 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 800,00	62 800,00	58 211,40	58 211,40	58 211,40	0,00	58 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
	710		Działalność usługowa	160 700,00	160 700,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	525,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 700,00	154 700,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	525,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
		71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
	720		Informatyka	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 179 561,98	5 797 633,79	5 115 823,41	4 917 899,90	4 679 913,59	3 150 263,26	1 529 650,33	15 462,67	180 362,64	42 161,00	0,00	0,00	0,00	197 923,51	197 923,51	0,00	88,24	5,52
		75011	Urzędy wojewódzkie	102 752,00	144 332,00	140 560,00	140 560,00	140 560,00	108 552,80	32 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 884,32	93 884,98	90 732,19	90 732,19	90 732,19	90 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 763,51	16 138,84	15 596,88	15 596,88	15 596,88	15 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,17	2 300,18	2 222,93	2 222,93	2 222,93	0,00	2 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00	125 412,66	113 690,53	113 690,53	6 092,89	0,00	6 092,89	0,00	107 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,12				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 700,00	119 164,00	107 597,64	107 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	107 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 548,66	1 456,47	1 456,47	1 456,47	0,00	1 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 700,00	4 636,42	4 636,42	4 636,42	0,00	4 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 196,69	4 555 457,32	4 040 274,31	4 020 816,32	4 020 456,32	2 981 059,32	1 039 397,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,99	19 457,99	0,00	88,69	4,36			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	40 740,25	40 740,25	40 740,25	0,00	40 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 000,00	2 598 700,59	2 307 099,32	2 307 099,32	2 307 099,32	2 307 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	2,49				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00	184 399,41	184 399,41	184 399,41	184 399,41	0,00	184 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20				
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	62 557,00	62 557,00	62 557,00	0,00	62 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 200,00	476 200,00	373 637,47	373 637,47	373 637,47	373 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,40				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400,00	68 400,00	34 617,40	34 617,40	34 617,40	0,00	34 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,04				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	32 000,00	18 748,72	18 748,72	18 748,72	0,00	18 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	118 818,03	118 531,85	118 531,85	118 531,85	0,00	118 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,13				
		4260	Zakup energii	148 000,00	230 030,00	230 028,95	230 028,95	230 028,95	0,00	230 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 520,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	238 750,00	433 830,00	433 126,62	433 126,62	433 126,62	0,00	433 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,07				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 980,00	13 251,36	13 251,36	13 251,36	0,00	13 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,01				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 096,69	12 459,20	12 102,69	12 102,69	12 102,69	0,00	12 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,01				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 200,00	10 700,00	10 427,63	10 427,63	10 427,63	0,00	10 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 100,00	49 132,92	49 132,92	49 132,92	0,00	49 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,05				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	60 666,46	60 666,46	60 666,46	60 666,46	0,00	60 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4480	Podatek od nieruchomości	38 800,00	38 600,00	38 381,00	38 381,00	38 381,00	0,00	38 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,04				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	449,99	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	539,01	459,01	459,01	459,01	0,00	459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	119,24	119,24	119,24	0,00	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 200,00	4 544,63	4 539,22	4 539,22	4 539,22	0,00	4 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	24 768,80	24 768,80	24 768,80	0,00	24 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,03				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	64 000,00	19 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,99	19 457,99	0,00	30,40	0,02			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 880,00	365 997,97	349 163,84	349 163,84	349 163,84	56 351,94	292 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,38				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	6 670,00	6 435,14	6 435,14	6 435,14	0,00	6 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	205,80	205,80	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 650,00	55 950,00	49 711,00	49 711,00	49 711,00	0,00	49 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,05				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne							
																			inwestycyjne	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	144 105,45	144 102,20	144 102,20	144 102,20	0,00	144 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	148 712,52	148 709,70	148 709,70	148 709,70	0,00	148 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	281 533,29	606 433,84	472 134,73	293 669,21	163 640,54	4 300,00	159 340,54	15 462,67	72 405,00	42 161,00	0,00	0,00	178 465,52	178 465,52	0,00	0,00	77,85	0,51				
		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	18 600,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	15 462,67	15 462,67	0,00	0,00	0,00	15 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,02				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 405,00	72 405,00	72 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	10 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 352,29	84 557,09	84 202,51	84 202,51	84 202,51	0,00	84 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,09				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 631,20	74 370,03	74 370,03	74 370,03	0,00	74 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,08				
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	42 161,00	42 161,00	42 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 200,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	234 755,00	178 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 465,52	178 465,52	0,00	0,00	76,02	0,19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 134,00	123 747,00	115 696,98	115 696,98	50 056,98	36 437,71	13 619,27	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,12				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	1 234,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 031,43	1 031,43	1 031,43	1 031,43	1 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,30	177,30	177,30	177,30	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,27	25,27	25,27	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120 613,00	112 562,98	112 562,98	46 922,98	35 203,71	11 719,27	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,12				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 140,00	65 640,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	812,25	812,25	812,25	812,25	812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	420,19	420,19	420,19	420,19	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 221,29	33 971,27	33 971,27	33 971,27	33 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 840,31	7 840,31	7 840,31	7 840,31	0,00	7 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 168,96	3 868,96	3 868,96	3 868,96	0,00	3 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 625,12	1 391 989,17	1 152 995,64	567 815,89	418 626,10	162 550,23	256 075,87	92 648,80	56 540,99	0,00	0,00	0,00	585 179,75	31 030,00	0,00	82,83	1,24		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	564 134,12	1 070 649,47	1 037 802,83	452 623,08	303 913,29	59 739,08	244 174,21	92 648,80	56 060,99	0,00	0,00	0,00	585 179,75	31 030,00	0,00	96,93	1,12		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 212,80	1 212,80	1 212,80	0,00	0,00	0,00	1 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 122,12	91 436,00	91 436,00	91 436,00	0,00	0,00	0,00	91 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	56 070,00	56 060,99	56 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	870,99	870,71	870,71	870,71	870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 772,00	58 869,65	58 868,37	58 868,37	58 868,37	58 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 987,00	80 517,89	78 943,58	78 943,58	78 943,58	0,00	78 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,09		
		4250	Zakup energii	19 049,00	14 666,00	14 393,21	14 393,21	14 393,21	0,00	14 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	109 422,00	109 321,84	109 321,84	109 321,84	0,00	109 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 379,15	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 182,00	19 305,49	12 444,70	12 444,70	12 444,70	0,00	12 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	33 342,00	23 919,50	23 910,88	23 910,88	23 910,88	0,00	23 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	35 680,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530,00	24 530,00	0,00	68,75	0,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,01		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	566 800,00	554 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 149,75	0,00	0,00	97,77	0,60		
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	114 092,00	116 639,70	115 192,81	115 192,81	114 712,81	102 811,15	11 901,66	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,12		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	79 502,76	79 501,52	79 501,52	79 501,52	79 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 517,24	6 517,24	6 517,24	6 517,24	6 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	15 872,00	14 691,41	14 691,41	14 691,41	14 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	2 350,00	2 100,98	2 100,98	2 100,98	2 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 268,50	7 264,26	7 264,26	7 264,26	0,00	7 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	516,33	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	920,00	909,57	909,57	909,57	0,00	909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	841,50	840,50	840,50	840,50	0,00	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,33	2 371,33	2 371,33	2 371,33	0,00	2 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	437 836,44	437 836,44	285 655,65	285 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 655,65	0,00	0,00	0,00	65,24	0,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	437 836,44	437 836,44	285 655,65	285 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 655,65	0,00	0,00	0,00	65,24	0,31							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	437 836,44	437 836,44	285 655,65	285 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 655,65	0,00	0,00	0,00	65,24	0,31							
758			Różne rozliczenia	400 000,00	25 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	24 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	400 000,00	24 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	24 262 711,44	25 738 804,32	24 936 538,61	21 352 764,43	16 308 959,48	12 092 231,65	4 216 727,83	4 080 213,43	511 166,31	452 425,21	0,00	0,00	3 583 774,18	3 583 774,18	3 419 522,37	96,88	26,88								
	80101		Szkoły podstawowe	14 166 364,44	15 677 253,81	15 396 606,67	11 835 432,49	10 031 257,07	7 966 818,30	2 054 448,77	1 442 637,63	361 527,79	0,00	0,00	0,00	3 551 174,18	3 561 174,18	3 395 522,37	98,21	16,60								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 334 000,00	1 444 550,55	1 442 637,63	1 442 637,63	0,00	0,00	0,00	1 442 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,56								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 288,00	361 597,64	359 527,79	359 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	359 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,39								
		3240	Stypendia dla uczniów	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896 312,00	6 205 549,24	6 201 705,91	6 201 705,91	6 201 705,91	6 201 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	6,69								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 252,00	431 961,66	431 961,66	431 961,66	431 961,66	431 961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 631,00	1 137 271,00	1 135 990,83	1 135 990,83	1 135 990,83	1 135 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	1,22								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 895,00	120 959,41	119 696,36	119 696,36	119 696,36	119 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,13								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 000,00	84 243,83	77 463,54	77 463,54	77 463,54	77 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,69								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 274,00	412 208,74	394 574,01	394 574,01	394 574,01	0,00	394 574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,43								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	183 706,26	181 793,09	181 793,09	181 793,09	0,00	181 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,29								
		4260	Zakup energii	258 704,00	283 750,00	275 104,02	275 104,02	275 104,02	0,00	275 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,39								
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	192 426,62	170 970,90	170 970,90	170 970,90	0,00	170 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,18								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 365,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	483 184,00	607 230,38	606 812,02	606 812,02	606 812,02	0,00	606 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,65								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 841,00	8 955,38	8 955,38	8 955,38	0,00	8 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,01								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 642,00	4 346,66	4 346,66	4 346,66	0,00	4 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,09								
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	15 998,00	14 771,31	14 771,31	14 771,31	0,00	14 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,02								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 898,00	394 467,08	394 467,08	394 467,08	394 467,08	0,00	394 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 989,10	7 394,30	7 394,30	7 394,30	0,00	7 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,01								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 252,44	182 575,67	164 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 251,81	164 251,81	0,00	89,96	0,18								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 626,25	1 086 626,25	1 004 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 770,13	1 004 770,13	1 004 770,13	92,47	1,08								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 598,75	2 490 657,38	2 392 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 152,24	2 392 152,24	2 392 152,24	96,05	2,58								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 962,00	229 652,00	229 528,88	229 528,88	0,00	0,00	0,00	229 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,25								

Dział	Rozdział	6	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 952,00	229 652,00	229 528,88	229 528,88	0,00	0,00	0,00	229 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,25
	80104		Przedszkola	1 602 984,00	1 595 460,00	1 530 716,97	1 530 716,97	1 365 241,52	1 003 106,39	362 135,13	128 834,42	36 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	1,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 012,00	130 012,00	128 834,42	128 834,42	0,00	0,00	0,00	128 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 884,00	36 644,00	36 641,03	36 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 075,00	782 430,80	782 324,47	782 324,47	782 324,47	782 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 316,00	60 060,20	60 060,20	60 060,20	60 060,20	60 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 351,00	145 620,00	145 619,42	145 619,42	145 619,42	145 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 714,00	13 134,00	13 129,50	13 129,50	13 129,50	13 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 972,80	1 972,80	1 972,80	1 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 720,00	38 877,02	38 877,02	38 877,02	38 877,02	0,00	38 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 840,85	4 840,85	4 840,85	4 840,85	0,00	4 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,01
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 500,00	47 492,54	47 492,54	47 492,54	47 492,54	0,00	47 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 859,00	14 857,65	14 857,65	14 857,65	14 857,65	0,00	14 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 110,00	24 109,53	24 109,53	24 109,53	24 109,53	0,00	24 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	246 738,00	193 329,29	193 329,29	193 329,29	193 329,29	0,00	193 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 241,00	1 240,95	1 240,95	1 240,95	1 240,95	0,00	1 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,00	71,88	71,88	71,88	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 160,00	1 156,66	1 156,66	1 156,66	1 156,66	0,00	1 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 412,00	35 412,00	35 412,00	35 412,00	35 412,00	35 412,00	0,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	332,00	331,76	331,76	331,76	331,76	0,00	331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 381 490,00	2 319 825,00	2 318 316,12	2 318 316,12	2 31 625,23	203 484,42	28 140,81	2 075 625,00	11 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 138 400,00	2 076 825,00	2 075 625,00	2 075 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 926,00	11 076,00	11 065,89	11 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 981,00	157 931,00	157 899,25	157 899,25	157 899,25	157 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	11 061,20	11 061,20	11 061,20	11 061,20	11 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 431,00	31 385,88	31 158,07	31 158,07	31 158,07	31 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,00	3 366,00	3 365,90	3 365,90	3 365,90	3 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 192,00	8 789,00	8 788,88	8 788,88	8 788,88	8 788,88	0,00	8 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	3 981,77	3 981,77	3 981,77	3 981,77	0,00	3 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 323,40	1 322,99	1 322,99	1 322,99	1 322,99	0,00	1 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 794,00	2 891,40	2 890,60	2 890,60	2 890,60	2 890,60	0,00	2 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	150,45	150,45	150,45	150,45	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	11 006,12	11 006,12	11 006,12	11 006,12	11 006,12	0,00	11 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80110		Gimnazja	3 245 154,00	2 672 651,71	2 660 150,43	2 660 150,43	2 562 280,85	2 059 678,78	502 602,07	0,00	97 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	2,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:													
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 508,00	95 994,00	95 869,58	95 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10											
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 239,00	1 564 628,14	1 564 485,79	1 564 485,79	1 564 485,79	1 564 485,79	1 564 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,69											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 235,00	148 848,16	148 844,65	148 844,65	148 844,65	148 844,65	148 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 975,00	311 097,00	311 032,39	311 032,39	311 032,39	311 032,39	311 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,34											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 354,00	35 617,00	34 755,95	34 755,95	34 755,95	34 755,95	34 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,04											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 904,00	77 074,08	74 808,08	74 808,08	74 808,08	74 808,08	74 808,08	0,00	74 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,08											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 866,25	2 943,74	2 943,74	2 943,74	2 943,74	2 943,74	0,00	2 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,00											
		4260	Zakup energii	112 564,00	157 922,60	155 186,14	155 186,14	155 186,14	155 186,14	155 186,14	0,00	155 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,17											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 915,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	125 079,00	166 194,00	165 038,21	165 038,21	165 038,21	165 038,21	165 038,21	0,00	165 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,18											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 140,00	3 552,44	3 552,44	3 552,44	3 552,44	3 552,44	0,00	3 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 585,00	664,98	664,98	664,98	664,98	664,98	0,00	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 796,00	96 773,48	96 773,48	96 773,48	96 773,48	96 773,48	96 773,48	0,00	96 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00	789 465,97	787 697,24	787 697,24	787 697,24	787 697,24	787 697,24	128 739,19	658 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,85											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 392,00	16 351,59	16 351,59	16 351,59	16 351,59	16 351,59	16 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,02											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	674,76	260,20	260,20	260,20	260,20	260,20	260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 433,24	112 127,40	112 127,40	112 127,40	112 127,40	112 127,40	112 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,12											
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	658 965,97	658 958,05	658 958,05	658 958,05	658 958,05	658 958,05	0,00	658 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71											
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 142,00	80 642,00	29 871,13	29 871,13	29 871,13	29 871,13	29 871,13	0,00	29 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,89											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 750,00	2 779,76	2 779,76	2 779,76	2 779,76	2 779,76	0,00	2 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 136,52	1 136,52	1 136,52	1 136,52	1 136,52	0,00	1 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 142,00	68 342,00	25 954,85	25 954,85	25 954,85	25 954,85	25 954,85	0,00	25 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,03											
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 930,00	652 891,93	652 538,87	652 538,87	652 538,87	652 538,87	652 538,87	292 863,80	359 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,70											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 628,00	218 028,00	217 814,54	217 814,54	217 814,54	217 814,54	217 814,54	217 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,23											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 789,00	16 907,40	16 904,95	16 904,95	16 904,95	16 904,95	16 904,95	16 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 189,00	42 505,12	42 497,19	42 497,19	42 497,19	42 497,19	42 497,19	42 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 841,00	5 285,00	5 279,59	5 279,59	5 279,59	5 279,59	5 279,59	5 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 368,00	10 367,53	10 367,53	10 367,53	10 367,53	10 367,53	10 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	3 888,31	3 888,31	3 888,31	3 888,31	3 888,31	0,00	3 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00											
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	346 004,00	345 993,21	345 993,21	345 993,21	345 993,21	345 993,21	0,00	345 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37											
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 483,00	9 793,55	9 793,55	9 793,55	9 793,55	9 793,55	9 793,55	0,00	9 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
	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	0,00	18 961,35	18 961,35	18 961,35	18 961,35	18 961,35	18 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02											
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 961,35	18 961,35	18 961,35	18 961,35	18 961,35	18 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wynagrodzenia osobowe pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na Fundusz Pracy	zakup materiałów i wyposażenia	zakup środków dydaktycznych i książek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 400,00	513 556,31	459 846,16	459 846,16	290 716,21	285 379,20	5 337,01	164 467,93	3 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,49					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 300,00	164 467,93	154 467,93	164 467,93	0,00	0,00	0,00	164 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 900,00	3 662,02	3 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	271 606,20	238 210,70	238 210,70	238 210,70	238 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,26					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 240,00	49 925,00	41 266,68	41 266,68	41 266,68	41 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	6 403,00	5 901,82	5 901,82	5 901,82	5 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	15,34	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 638,00	13 554,18	5 321,67	5 321,67	5 321,67	0,00	5 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,01					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	259 895,00	246 896,69	152 886,56	152 886,56	152 886,56	152 161,57	724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	0,16					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	168 861,70	127 161,85	127 161,85	127 161,85	127 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,14					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 155,00	33 030,20	21 884,26	21 884,26	21 884,26	21 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287,00	4 911,80	3 115,46	3 115,46	3 115,46	3 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 453,00	40 092,99	724,99	724,99	724,99	0,00	724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 932,00	174 534,09	174 534,09	154 375,87	0,00	154 375,87	20 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,19					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	21 361,36	20 158,22	20 158,22	0,00	0,00	0,00	20 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 063,90	2 030,80	2 030,80	0,00	2 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 506,74	152 345,07	152 345,07	152 345,07	0,00	152 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,16					
	80155		Pozostała działalność	448 500,00	762 615,55	525 884,14	503 284,14	50 458,93	0,00	50 458,93	0,00	400,00	452 425,21	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	68,96	0,57					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 762,85	7 992,30	7 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,01					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 722,85	1 410,41	1 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 615,68	858,55	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,12	151,51	151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,08	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,42	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 121,10	18 369,35	18 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,02					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 844,90	3 241,65	3 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	27 715,18	27 715,18	27 715,18	0,00	27 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,03					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																				dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 151,00	30 657,89	30 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,03	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 472,55	6 963,30	6 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,01	
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	62 548,00	167 585,96	166 756,53	166 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,18	
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	127 452,00	134 591,04	134 409,37	134 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,14	
			4270 Zakup usług remontowych	125 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 180,00	22 738,75	22 738,75	22 738,75	0,00	22 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,02	
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	54 100,80	31 297,03	31 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,03	
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	9 547,20	5 523,01	5 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,01	
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 141,00	37 974,60	37 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04	
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 719,00	6 701,40	6 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01	
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 087,01	21 741,20	21 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 741,20	21 741,20	21 741,20	94,17	0,02	
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	912,99	858,80	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80	858,80	858,80	94,06	0,00	
851			Ochrona zdrowia	412 000,00	614 098,06	487 096,82	330 495,82	238 996,82	68 040,71	170 956,11	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	79,32	0,53	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	162 000,00	162 000,00	35 486,39	35 486,39	35 486,39	0,00	35 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	35 408,00	35 408,00	35 408,00	0,00	35 408,00	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	1 500,00	1 500,00	78,39	78,39	78,39	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,04	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	199 200,00	199 200,00	42 600,00	42 600,00	4 500,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 023,00	3 766,94	3 766,94	3 766,94	0,00	3 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 873,00	2 616,94	2 616,94	2 616,94	0,00	2 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	247 265,06	247 243,49	247 243,49	155 743,49	63 540,71	92 202,78	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,27	
		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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 459,00	38 212,00	38 211,26	38 211,26	38 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,00	2 217,00	2 200,27	2 200,27	2 200,27	0,00	2 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 612,00	7 611,12	7 611,12	7 611,12	0,00	7 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	589,00	588,06	588,06	588,06	0,00	588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 897,06	15 896,24	15 896,24	15 896,24	0,00	15 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	420,00	419,44	419,44	419,44	0,00	419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 263,00	70 277,51	70 276,74	70 276,74	70 276,74	0,00	70 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 387,00	1 386,87	1 386,87	1 386,87	0,00	1 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 610,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	2 672 067,00	3 645 633,00	3 579 717,78	3 544 733,30	2 605 269,19	1 460 771,81	1 144 497,38	0,00	939 464,11	0,00	0,00	0,00	34 984,48	34 984,48	0,00	0,00	98,19	3,86	
		85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	0,00	732 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	0,00	732 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79	
	85203		Ośrodki wsparcia	419 952,00	489 617,20	489 596,15	454 601,67	454 601,67	302 590,82	152 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 984,48	34 984,48	0,00	0,00	99,99	0,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	225 266,00	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 577,00	16 547,00	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 949,00	42 782,00	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	5 918,00	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 765,45	48 764,61	48 764,61	48 764,61	0,00	48 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 689,00	12 688,80	12 688,80	12 688,80	0,00	12 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 165,00	7 164,78	7 164,78	7 164,78	0,00	7 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 499,00	72 123,19	72 122,37	72 122,37	72 122,37	0,00	72 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 313,00	1 312,74	1 312,74	1 312,74	0,00	1 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 250,00	2 239,99	2 239,99	2 239,99	0,00	2 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	0,00	6 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 984,48	34 984,48	0,00	0,00	99,96	0,04	
	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	47 179,00	51 433,00	50 695,62	50 695,62	50 695,62	0,00	50 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 179,00	51 433,00	50 695,62	50 695,62	50 695,62	0,00	50 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,05	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 050,00	239 309,15	229 309,15	229 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	229 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,25	
		3110	Świadczenia społeczne	168 050,00	239 309,15	229 309,15	229 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	229 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,25	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	9 396,30	9 396,30	9 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 396,30	9 396,30	9 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85216		Zasilki stałe	232 300,00	365 726,00	360 509,68	360 509,68	2 757,25	0,00	2 757,25	0,00	357 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące														
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	3 300,00	2 757,25	2 757,25	2 757,25	0,00	2 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	362 426,00	357 752,43	357 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	357 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,39				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 704,00	956 859,56	956 752,50	956 752,50	955 055,85	763 439,06	191 616,79	0,00	1 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,03				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 696,65	1 696,65	1 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 750,00	598 274,51	598 167,46	598 167,46	598 167,46	598 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 236,00	44 518,00	44 517,99	44 517,99	44 517,99	44 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	105 017,38	105 017,38	105 017,38	105 017,38	105 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 436,23	10 436,23	10 436,23	10 436,23	10 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 927,53	9 927,53	9 927,53	9 927,53	9 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 155,81	34 155,81	34 155,81	34 155,81	34 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	654,74	654,74	654,74	654,74	654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	103 530,29	103 530,29	103 530,29	103 530,29	103 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 596,36	5 596,36	5 596,36	5 596,36	5 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 030,31	14 030,31	14 030,31	14 030,31	14 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 678,00	454 398,39	404 574,98	404 574,98	403 780,90	394 741,93	9 038,97	0,00	794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,44				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852,00	802,30	794,08	794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 988,00	172 182,74	155 276,84	155 276,84	155 276,84	155 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,17				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00	5 028,53	5 028,53	5 028,53	5 028,53	5 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	59 089,00	51 303,95	51 303,95	51 303,95	51 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	4 211,80	3 726,31	3 726,31	3 726,31	3 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 696,00	203 750,60	179 406,30	179 406,30	179 406,30	179 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,19				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 439,96	3 145,51	3 145,51	3 145,51	3 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 418,46	5 418,46	5 418,46	5 418,46	5 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	335 694,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36				
		3110	Świadczenia społeczne	335 694,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36				
	85295		Pozostała działalność	30 500,00	14 294,09	14 294,09	14 294,09	5 411,59	0,00	5 411,59	0,00	8 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 882,50	8 882,50	8 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 411,59	5 411,59	5 411,59	5 411,59	5 411,59	0,00	0,00	5 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	584 984,00	746 303,40	741 328,15	741 328,15	573 143,90	535 051,07	38 092,83	0,00	168 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,80				
	85401		Świetlice szkolne	580 975,00	605 565,00	605 088,15	605 088,15	573 143,90	535 051,07	38 092,83	0,00	31 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,65				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 857,00	31 947,90	31 944,25	31 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 931,00	417 123,21	417 115,46	417 115,46	417 115,46	417 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 506,00	30 074,24	30 074,24	30 074,24	30 074,24	30 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 267,00	80 440,24	80 425,50	80 425,50	80 425,50	80 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 399,00	7 441,00	7 435,87	7 435,87	7 435,87	7 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 781,68	14 336,10	14 336,10	14 336,10	14 336,10	0,00	14 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,02								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 015,00	23 756,73	23 756,73	23 756,73	23 756,73	23 756,73	0,00	23 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 729,40	136 240,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,15								
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	136 729,40	136 240,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,15								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	855		Rodzina	21 704 672,00	24 361 210,00	23 705 024,56	20 567 767,67	1 263 598,73	894 518,50	369 079,83	0,00	19 029 586,97	274 581,97	0,00	0,00	0,00	3 137 256,89	3 137 256,89	9 367,00	97,31	25,56							
		85501	Świadczenia wychowawcze	12 818 422,00	12 800 000,00	12 799 359,79	12 799 359,79	191 036,19	161 949,56	29 086,23	0,00	12 608 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	13,80							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	12 626 146,00	12 608 098,60	12 608 098,60	12 608 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,59								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 804,00	129 971,55	129 971,55	129 971,55	129 971,55	129 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 384,00	5 383,27	5 383,27	5 383,27	5 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 671,84	23 671,84	23 671,84	23 671,84	23 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 923,30	2 923,30	2 923,30	2 923,30	2 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 253,68	5 253,54	5 253,54	5 253,54	5 253,54	0,00	5 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 241,00	18 240,12	18 240,12	0,00	18 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	763,15	587,44	587,44	587,44	587,44	0,00	587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 572,88	2 572,88	2 572,88	2 572,88	2 572,88	0,00	2 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 600,00	2 137,25	2 137,25	2 137,25	2 137,25	0,00	2 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00							
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 630,00	6 453 050,00	6 184 435,73	6 184 435,73	504 644,19	387 597,18	117 047,01	0,00	5 679 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	6,67							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielaniznie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	55 000,00	52 925,77	52 925,77	52 925,77	0,00	52 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,06							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	4 878 630,00	5 936 892,00	5 679 716,54	5 679 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	6,12								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	88 286,00	88 285,17	88 285,17	88 285,17	88 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	5 112,20	5 112,20	5 112,20	5 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 055,00	300 055,00	292 056,87	292 056,87	292 056,87	292 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,31								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 143,00	2 142,94	2 142,94	2 142,94	2 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne			inwestycyjne	inwestycyjne					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 560,02	18 559,08	18 559,08	18 559,08	0,00	18 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 953,00	27 489,00	27 488,83	27 488,83	27 488,83	0,00	27 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	587,44	587,44	587,44	0,00	587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 263,00	8 262,91	8 262,91	8 262,91	0,00	8 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	3 533,27	3 533,27	3 533,27	0,00	3 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00							
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	3 165,96	3 165,96	3 165,96	0,00	3 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00							
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 351,75	2 351,75	2 351,75	0,00	2 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00							
	85503		Karta Dużej Rodziny	50 000,00	44 994,64	44 801,44	44 801,44	44 801,44	0,00	44 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,05							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 494,64	44 301,44	44 301,44	44 301,44	0,00	44 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,05							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	71 000,00	1 095 618,36	862 142,53	862 142,53	120 670,70	109 323,42	11 347,28	0,00	741 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,93							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	471,83	471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	968 650,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,60							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 221,00	92 084,00	88 165,71	88 165,71	88 165,71	88 165,71	88 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,10							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,00	3 942,00	3 912,51	3 912,51	3 912,51	3 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	16 127,00	16 027,46	16 027,46	16 027,46	16 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	1 881,00	1 217,74	1 217,74	1 217,74	1 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 824,00	3 735,40	3 735,40	3 735,40	0,00	3 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,00	994,15	994,15	994,15	0,00	994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	412,00	69,87	69,87	69,87	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 616,38	2 616,38	2 616,38	2 616,38	0,00	2 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	195,00	194,50	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00							
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 397 620,00	3 933 047,00	3 799 786,60	642 529,71	367 894,80	235 648,34	132 246,46	0,00	0,00	274 591,97	0,00	0,00	3 137 256,89	3 137 256,89	9 367,00	96,61	4,10								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	184 000,00	183 487,77	183 487,77	183 487,77	183 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,20							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 918,70	108 625,07	108 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	108 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,12							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 800,00	12 750,01	12 750,01	12 750,01	12 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 778,00	34 889,32	34 889,32	34 889,32	34 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,04							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,34	19 803,35	19 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 600,00	4 521,24	4 521,24	4 521,24	4 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 779,28	2 587,22	2 587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 241,68	6 918,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	51 750,00	46 307,68	46 307,68	46 307,68	0,00	46 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,05							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 015,00	92 184,22	92 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,10							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 660,00	2 623,48	2 623,48	2 623,48	0,00	2 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4247	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	0,00	16 800,00	16 338,37	16 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,02							
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 878,11	12 878,11	12 878,11	0,00	12 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,01							
		4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4267	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	80 436,00	59 165,80	59 165,80	59 165,80	0,00	59 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,06							
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 334,34	10 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,01							
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,02							
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	315,40	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,00							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	10 600,00	10 473,33	10 473,33	10 473,33	0,00	10 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 197 000,00	3 127 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 889,89	3 127 889,89	0,00	97,84	3,37							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 367,00	9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	100,00	0,01							
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	34 500,00	34 498,47	34 498,47	34 498,47	0,00	34 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	34 500,00	34 498,47	34 498,47	34 498,47	0,00	34 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 561 970,00	7 921 715,77	6 685 634,80	1 985 395,95	1 985 395,95	138 092,52	1 847 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 238,85	4 472 388,85	3 075 572,96	84,40	7,21							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 844 640,00	2 059 322,00	1 374 184,90	45 879,94	45 879,94	15 600,00	30 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 304,96	1 328 304,96	422 897,43	66,41	1,48							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 367,00	7 859,94	7 859,94	7 859,94	0,00	7 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	32 277,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,02							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 004 918,00	905 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 407,53	905 407,53	0,00	90,10	0,98							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 740,00	418 875,00	97 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 646,47	97 646,47	97 646,47	23,31	0,11							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 060,00	575 245,00	325 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 250,96	325 250,96	325 250,96	56,54	0,35							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami	1 062 350,00	1 062 350,00	1 004 436,46	1 004 436,46	1 004 436,46	118 074,09	886 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	1,08							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 550,00	70 870,00	70 867,18	70 867,18	70 867,18	70 867,18	70 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 025,93	5 025,93	5 025,93	5 025,93	5 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,01							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 600,00	33 680,00	27 890,00	27 890,00	27 890,00	27 890,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 502,77	12 502,77	12 502,77	12 502,77	12 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 788,21	1 788,21	1 788,21	1 788,21	1 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	9 409,50	9 409,50	9 409,50	0,00	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,01							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%			udział			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	%	udział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 028,67	874 581,54	874 581,54	874 581,54	0,00	874 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,94				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,33	2 371,33	2 371,33	2 371,33	0,00	2 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	153 800,00	148 490,40	148 490,40	148 490,40	0,00	148 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	148 800,00	147 708,40	147 708,40	147 708,40	0,00	147 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,16				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	181 152,00	178 584,44	178 584,44	178 584,44	4 418,43	174 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	59,85	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 320,30	2 320,30	2 320,30	0,00	2 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00				
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	156 200,00	156 185,71	156 185,71	156 185,71	0,00	156 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 200 000,00	336 349,00	231 898,24	4 048,24	4 048,24	0,00	4 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 850,00	0,00	0,00	68,95	0,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 665,40	2 614,25	2 614,25	2 614,25	0,00	2 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 623,60	1 433,99	1 433,99	1 433,99	0,00	1 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	280 000,00	227 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 850,00	0,00	0,00	81,38	0,25				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 077 980,00	4 069 682,77	3 740 390,51	596 306,62	596 306,62	0,00	596 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 083,89	3 144 083,89	2 652 675,53	91,91	4,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	510 348,10	510 348,10	510 348,10	0,00	510 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,55			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	85 958,52	85 958,52	85 958,52	0,00	85 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,09				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	582 742,77	491 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 408,36	491 408,36	0,00	84,33	0,53				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 225 869,50	2 225 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 869,50	2 225 869,50	2 225 869,50	100,00	2,40				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 980,00	429 130,50	426 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 806,03	426 806,03	426 806,03	99,46	0,46				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	47 000,00	5 591,10	5 591,10	5 591,10	0,00	5 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 605,90	1 605,90	1 605,90	0,00	1 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00				
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 060,00	2 058,75	2 058,75	2 058,75	0,00	2 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 060,00	2 058,75	2 058,75	2 058,75	0,00	2 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 053,35	2 387 388,21	1 945 468,91	1 415 993,86	340 453,46	18 090,33	322 363,13	1 074 940,40	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 475,05	529 475,05	306 048,01	81,49	2,10				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 408,18	1 008 573,98	1 003 884,01	850 356,97	75 416,57	0,00	75 416,57	774 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 527,04	153 527,04	0,00	99,53	1,88				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																					z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		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	28 000,00	16 000,00	15 940,40	15 940,40	0,00	0,00	0,00	15 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 806,57	41 719,37	41 719,37	41 719,37	0,00	41 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04		
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 900,00	22 384,79	22 384,79	22 384,79	0,00	22 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	8 211,20	8 211,20	8 211,20	0,00	8 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 989,23	2 989,23	2 989,23	0,00	2 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	111,98	111,98	111,98	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 908,18	149 175,09	147 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 791,50	147 791,50	0,00	99,07	0,16		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 892,32	5 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,54	5 735,54	0,00	97,34	0,01		
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
	92118		Muzea	421 425,00	555 325,00	321 326,25	15 278,24	15 278,24	9 260,13	6 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	306 048,01	306 048,01	306 048,01	57,86	0,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	1 353,28	1 353,28	1 353,28	1 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	7 906,85	7 906,85	7 906,85	7 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	906,63	906,63	906,63	0,00	906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 450,00	2 434,87	2 434,87	2 434,87	0,00	2 434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	2 500,00	1 501,09	1 501,09	1 501,09	0,00	1 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 155,45	1 155,45	1 155,45	0,00	1 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	20,07	20,07	20,07	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 200,00	265 500,00	165 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 115,57	165 115,57	165 115,57	62,19	0,18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 220,00	268 820,00	140 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 932,44	140 932,44	140 932,44	52,43	0,15		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	54 675,00	54 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,06		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,01		
	92195		Pozostała działalność	800 220,17	513 489,23	325 583,65	255 683,65	245 083,65	8 830,20	236 253,45	10 000,00	600,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	63,41	0,35			
		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	40 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	33,33	0,01		
		3250	Stypendia różne	12 000,00	3 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:											
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 000,00	22 052,53	22 052,53	22 052,53	0,00	22 052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,02								
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 571,70	3 571,70	3 571,70	0,00	3 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	245 000,00	210 629,22	210 629,22	210 629,22	0,00	210 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,23								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	118 091,23	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	59,19	0,08								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 273 034,24	12 254 274,75	11 909 422,01	1 539 110,13	1 315 409,28	24 939,33	1 290 469,95	218 700,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 370 311,88	10 370 311,88	9 138 579,50	97,19	12,84									
	92601		Obiekty sportowe	9 346 045,00	10 040 842,00	9 856 783,58	1 076 835,04	1 076 835,04	5 094,19	1 071 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 948,54	8 779 948,54	8 475 062,80	98,17	10,63									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	862,02	862,02	862,02	0,00	862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00								
		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	780 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 550,57	4 232,17	4 232,17	4 232,17	0,00	4 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 841,43	42 653,85	42 653,85	42 653,85	0,00	42 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,65								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 000,00	304 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 885,74	304 885,74	0,00	85,88	0,33								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00	4 851 456,46	4 851 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 456,40	4 851 456,40	4 851 456,40	100,00	5,23								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 895,00	3 698 543,54	3 623 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 606,40	3 623 606,40	3 623 606,40	97,97	3,91								
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 800,56	319 800,56	257 499,05	257 499,05	57 499,05	0,00	57 499,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,28								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 800,56	72 750,56	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,02								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	49,05	49,05	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	798 714,39	1 224 824,19	1 131 622,68	204 776,04	181 075,19	19 845,14	161 238,05	18 700,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 846,64	926 846,64	0,00	92,39	1,22								
		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	0,00	10 000,00	9 999,73	9 999,73	0,00	0,00	0,00	9 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	15 000,00	8 701,12	8 701,12	0,00	0,00	0,00	8 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,01								
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	534,67	534,67	534,67	534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 450,00	20 450,00	19 310,47	19 310,47	19 310,47	0,00	19 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	62 980,00	51 399,38	51 399,38	51 399,38	0,00	51 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,06								
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 420,00	5 417,93	5 417,93	5 417,93	0,00	5 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01								
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	102 800,90	102 712,74	102 712,74	102 712,74	0,00	102 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tytułu:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 414,39	978 323,29	926 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 846,64	926 846,64	0,00	94,74	1,00					
	92695		Pozostała działalność	847 474,29	668 808,00	663 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 516,70	663 516,70	663 516,70	99,21	0,72						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279 298,16	218 681,16	218 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 669,05	218 669,05	218 669,05	99,99	0,24						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 176,13	445 318,84	444 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 847,65	444 847,65	444 847,65	99,89	0,48						
			OGÓLEM:	98 556 972,00	99 099 965,81	92 753 303,93	60 879 060,60	32 577 595,35	18 601 979,58	13 975 615,77	6 290 096,15	20 956 545,27	769 168,18	0,00	285 655,65	31 874 243,33	29 651 401,65	15 949 089,84	93,60	100,00						

BURMISTRZ

Marian Buras

