

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siłkówka-Nowiny na dzień 31.12.2017 r.

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	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:				63 476 528,00	73 895 725,03	71 302 076,01	43 444 519,46	30 207 564,21	19 429 429,75	10 778 134,46	3 769 789,46	9 098 046,40	276 195,57	0,00	92 923,82	27 857 556,55	27 637 055,60	5 672 433,51	96,49	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 149 500,00	1 378 197,77	1 241 177,30	38 288,19	38 288,19	0,00	38 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 889,11	1 202 889,11	0,00	80,06	1,74	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00	1 360 000,00	1 231 655,03	28 765,92	28 765,92	0,00	28 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 889,11	1 202 889,11	0,00	90,56	1,73	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 473,10	2 473,10	2 473,10	0,00	2 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 292,82	26 292,82	26 292,82	0,00	26 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 320 000,00	1 202 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 889,11	1 202 889,11	0,00	91,13	1,69	
01030			Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	824,50	824,50	824,50	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	824,50	824,50	824,50	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00	
01095			Pozostała działalność	8 300,00	16 997,77	8 697,77	8 697,77	8 697,77	0,00	8 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	470,55	170,55	170,55	170,55	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	16 527,22	8 527,22	8 527,22	8 527,22	0,00	8 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,01	
150			Przetwórstwo przemysłowe	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	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	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	
		2350	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	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	
600			Transport i łączność	6 471 687,00	4 598 751,00	4 234 163,78	848 734,56	307 283,56	0,00	307 283,56	541 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 429,22	3 385 429,22	0,00	92,07	5,94	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	541 387,00	541 451,00	541 451,00	541 451,00	0,00	0,00	541 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 387,00	541 451,00	541 451,00	541 451,00	0,00	0,00	541 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	830 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	5 100 500,00	4 057 300,00	3 692 712,78	307 283,56	307 283,56	0,00	307 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 429,22	3 385 429,22	0,00	91,01	5,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 266,48	10 266,48	10 266,48	0,00	10 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	297 000,00	275 058,30	275 058,30	275 058,30	0,00	275 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 000,00	21 958,78	21 958,78	21 958,78	0,00	21 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	3 726 800,00	3 385 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 429,22	3 385 429,22	0,00	90,84	4,75	
630			Turystyka	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 640,00	1 214 640,00	1 078 470,51	995 132,23	127 992,23	0,00	127 992,23	867 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 338,28	0,00	0,00	88,79	1,51	

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	z tego:			
								wydatki Jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 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	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 012 140,00	1 012 140,00	950 478,28	867 140,00	0,00	0,00	0,00	867 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 338,28	0,00	0,00	93,91	1,33	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	867 140,00	867 140,00	867 140,00	867 140,00	0,00	0,00	0,00	867 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	145 000,00	83 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 338,28	0,00	0,00	57,47	0,12	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	149 000,00	75 244,23	75 244,23	75 244,23	0,00	75 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 814,73	7 814,73	7 814,73	0,00	7 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 000,00	37 921,97	37 921,97	37 921,97	0,00	37 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	10 622,53	10 622,53	10 622,53	0,00	10 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 000,00	9 000,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	27 000,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	
	70095		Pozostała działalność	500,00	53 500,00	52 748,00	52 748,00	52 748,00	0,00	52 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	53 000,00	52 748,00	52 748,00	52 748,00	0,00	52 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,07	
	710		Działalność usługowa	158 000,00	142 000,00	120 533,70	120 533,70	120 533,70	1 500,00	119 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,17	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	134 000,00	119 033,70	119 033,70	119 033,70	0,00	119 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	134 000,00	119 033,70	119 033,70	119 033,70	0,00	119 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,17	
		71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	
	720		Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	750		Administracja publiczna	5 368 786,70	6 480 964,10	6 328 226,41	6 192 500,97	5 991 475,57	4 989 931,81	1 001 543,76	10 000,00	191 024,80	0,00	0,00	0,00	135 728,04	135 728,04	0,00	97,64	5,88	
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 341,00	66 380,00	66 380,00	66 380,00	66 380,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	55 483,48	55 483,48	55 483,48	55 483,48	55 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	9 537,38	9 537,38	9 537,38	9 537,38	9 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 359,14	1 359,14	1 359,14	1 359,14	1 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	181 000,00	177 869,97	177 869,97	12 985,17	0,00	12 985,17	0,00	164 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 300,00	165 925,50	164 884,80	164 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	3 819,55	3 819,55	3 819,55	0,00	3 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 340,00	611,60	611,60	611,60	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 300,00	4 280,40	4 280,40	4 280,40	0,00	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 234,50	3 406,03	3 406,03	3 406,03	0,00	3 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	867,59	867,59	867,59	0,00	867,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 200,70	4 846 539,10	4 737 587,46	4 633 344,96	4 629 574,96	4 088 727,02	540 847,94	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	104 242,50	104 242,50	0,00	97,75	6,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 bieżące	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 487,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 227 000,00	3 206 391,57	3 206 391,57	3 206 391,57	3 206 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	4,50			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	237 600,00	237 533,97	237 533,97	237 533,97	237 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,33			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 600,00	679 600,00	554 328,48	554 328,48	554 328,48	554 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 100,00	68 500,00	63 693,00	63 693,00	63 693,00	63 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,09			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 900,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,70	118 370,70	103 077,46	103 077,46	103 077,46	103 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,14			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	5 836,69	5 836,69	5 836,69	5 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,01			
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	85 993,06	85 993,06	85 993,06	85 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,12			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 700,00	22 250,52	22 250,52	22 250,52	22 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 810,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	204 100,00	193 712,56	193 712,56	193 712,56	193 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,27			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 000,00	31 891,55	31 891,55	31 891,55	31 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 000,00	13 159,73	13 159,73	13 159,73	13 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,02			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	10 000,00	7 490,00	7 032,52	7 032,52	7 032,52	7 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	52 513,00	51 384,53	51 384,53	51 384,53	51 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,07			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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	20 000,00	26 438,40	24 897,32	24 897,32	24 897,32	24 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 033,50	94 033,50	0,00	98,98	0,13			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	48,61	0,01			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	145 000,00	143 762,95	143 762,95	143 762,95	143 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 416,40	50 416,40	50 416,40	50 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 000,00	93 346,55	93 346,55	93 346,55	93 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,13			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	922 700,00	902 893,25	889 407,53	885 037,53	794 315,26	90 722,27	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	13 485,72	13 485,72	0,00	97,85	1,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	634 950,00	628 487,59	628 487,59	628 487,59	628 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 650,00	46 641,21	46 641,21	46 641,21	46 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 000,00	108 097,06	108 097,06	108 097,06	108 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 700,00	9 077,00	9 077,00	9 077,00	9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 012,40	2 012,40	2 012,40	2 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 114,00	34 790,48	34 790,48	34 790,48	34 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	26 866,22	26 866,22	26 866,22	26 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,04			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00	4 658,66	4 658,66	4 658,66	4 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 771,60	1 771,60	1 771,60	1 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 486,00	9 485,28	9 485,28	9 485,28	9 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 700,00	11 918,53	11 918,53	11 918,53	11 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,02			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 700,00	13 485,72	13 485,72	13 485,72	13 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485,72	13 485,72	0,00	98,44	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 [%]
							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 dlugu	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75095		Pozostała działalność	227 245,00	319 345,00	299 734,78	281 734,96	253 734,96	40 509,63	213 225,43	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 999,82	17 999,82	0,00	93,86	0,42	
		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	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	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	36 138,00	35 681,85	35 681,85	35 681,85	35 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	466,60	465,68	465,68	465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	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	7 845,00	16 478,50	14 552,63	14 552,63	14 552,63	0,00	14 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	158 500,00	157 905,65	157 905,65	157 905,65	0,00	157 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	2 600,00	2 344,38	2 344,38	2 344,38	0,00	2 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	34 300,00	34 149,08	34 149,08	34 149,08	0,00	34 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,05	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 500,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	4 273,69	4 273,69	4 273,69	0,00	4 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,82	17 999,82	0,00	100,00	0,03	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 000,00	1 286 000,00	1 102 646,21	242 721,93	191 497,80	52 237,68	139 260,22	26 500,00	24 724,03	0,00	0,00	0,00	859 924,28	859 924,28	0,00	85,74	1,55	
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 116 000,00	1 143 000,00	1 081 992,18	222 067,90	190 843,87	52 237,68	138 606,19	6 500,00	24 724,03	0,00	0,00	0,00	859 924,28	859 924,28	0,00	94,66	1,52	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 724,03	24 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	43 100,00	37 608,78	37 608,78	37 608,78	0,00	37 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,05	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 863,15	6 863,15	6 863,15	0,00	6 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	31 594,08	31 594,08	31 594,08	0,00	31 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	38 273,00	38 273,00	38 273,00	0,00	38 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 558,18	2 558,18	2 558,18	0,00	2 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	21 709,00	21 709,00	21 709,00	0,00	21 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	860 000,00	842 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 524,29	842 524,29	0,00	97,97	1,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 900,00	17 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399,99	17 399,99	0,00	97,21	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 [%]
							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 zakupów inwestycyjnych (§§ 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	2 000,00	654,03	654,03	654,03	0,00	654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 750,00	654,03	654,03	654,03	0,00	654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 000,00	121 000,00	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	121 000,00	121 000,00	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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	130 000,00	112 756,32	92 923,82	92 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 923,82	0,00	0,00	0,00	82,41	0,13	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	112 756,32	92 923,82	92 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 923,82	0,00	0,00	0,00	82,41	0,13		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	112 756,32	92 923,82	92 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 923,82	0,00	0,00	0,00	82,41	0,13			
758			Różne rozliczenia	3 385 599,00	3 203 299,00	3 165 599,00	3 165 599,00	3 165 599,00	0,00	3 165 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	4,44	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	37 700,00	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	
		4810	Rezerwy	200 000,00	37 700,00	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	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 165 599,00	3 165 599,00	3 165 599,00	3 165 599,00	3 165 599,00	0,00	3 165 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,44	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 165 599,00	3 165 599,00	3 165 599,00	3 165 599,00	3 165 599,00	0,00	3 165 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,44	
801			Osłata i wychowanie	17 393 880,90	18 173 650,08	17 491 095,47	15 538 846,64	14 775 583,77	11 536 337,86	3 239 245,91	0,00	612 944,34	150 318,53	0,00	0,00	1 952 248,33	1 952 248,33	614 279,89	96,24	24,53	
	80101		Szkoły podstawowe	6 407 920,00	7 929 963,01	7 742 317,00	6 543 981,39	6 247 606,44	5 197 712,85	1 049 893,59	0,00	296 374,95	0,00	0,00	0,00	1 198 335,61	1 198 335,61	0,00	97,63	10,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 600,00	301 300,00	296 374,95	296 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	296 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,42	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 117,00	4 010 945,00	3 977 586,42	3 977 586,42	3 977 586,42	3 977 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	5,58	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 503,00	332 855,00	332 771,91	332 771,91	332 771,91	332 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,47	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	752 500,00	787 175,00	781 853,54	781 853,54	781 853,54	781 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,10	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	106 100,00	97 239,00	87 758,98	87 758,98	87 758,98	87 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,12	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 860,00	17 742,00	17 742,00	17 742,00	17 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02	
	4190		Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 294,01	1 294,01	1 294,01	0,00	1 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	279 683,79	271 842,97	271 842,97	271 842,97	0,00	271 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,38	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	177 210,94	174 610,37	174 610,37	174 610,37	0,00	174 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,24	
	4260		Zakup energii	185 000,00	216 334,28	187 459,31	187 459,31	187 459,31	0,00	187 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,26	
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	16 650,00	12 593,07	12 593,07	12 593,07	0,00	12 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,02	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	0,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	131 390,00	110 768,44	110 768,44	110 768,44	0,00	110 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 734,90	11 734,90	11 734,90	0,00	11 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 900,00	2 308,37	2 308,37	2 308,37	0,00	2 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 700,00	11 063,24	11 063,24	11 063,24	0,00	11 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,02	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 100,00	237 350,00	234 066,84	234 066,84	234 066,84	0,00	234 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,33	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	16 900,00	14 995,07	14 995,07	14 995,07	0,00	14 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]										
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 [%]																			
							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	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																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	11 050,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,01																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	1 257 000,00	1 198 335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,01																		
	80104		Przedszkola	2 905 245,00	3 697 872,70	3 442 085,44	3 207 603,44	3 033 845,87	2 467 621,59	566 224,28	0,00	132 455,84	41 301,73	0,00	0,00	234 482,00	234 482,00	234 482,00	95,67	4,83																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	133 100,00	132 455,84	132 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,19																		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	632,20	446,28	446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 005,00	1 922 105,00	1 912 398,53	1 912 398,53	1 912 398,53	1 912 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	2,68																		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 108,32	9 688,13	9 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,01																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 750,00	150 925,00	150 828,88	150 828,88	150 828,88	150 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,21																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 840,00	365 266,00	361 192,74	361 192,74	361 192,74	361 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,51																		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 533,91	1 741,74	1 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	45 736,00	42 751,44	42 751,44	42 751,44	42 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,06																		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	361,17	248,24	248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00																		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	9,64	9,64	9,64	0,00	9,64	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	45 000,00	95 309,00	92 606,11	92 606,11	92 606,11	0,00	92 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00																		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 294,00	7 698,60	7 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,13																		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	12 500,00	10 630,88	10 630,88	10 630,88	0,00	10 630,88	0,00	0,00	7 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,01																		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 883,40	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,01																		
		4260	Zakup energii	150 000,00	131 310,00	116 629,55	116 629,55	116 629,55	0,00	116 629,55	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,01																		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	8 347,61	8 347,61	8 347,61	0,00	8 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,16																		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	7 780,70	7 780,70	7 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	7 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01																		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	147 150,00	119 204,57	119 204,57	119 204,57	0,00	119 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00																		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 495,00	7 200,04	7 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,17																		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	82 185,44	82 185,44	82 185,44	0,00	82 185,44	0,00	0,00	7 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,01																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 997,08	2 997,08	2 997,08	0,00	2 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,12																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	1 310,68	1 310,68	1 310,68	0,00	1 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00																		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,00																		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	116 125,00	116 083,87	116 083,87	116 083,87	0,00	116 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00																		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 600,00	9 236,85	9 236,85	9 236,85	0,00	9 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,01																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	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	89,90	0,00																		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	234 482,00	0,00	0,00	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	3 880 950,00	4 033 911,75	3 834 436,50	3 315 005,28	3 178 766,80	2 647 837,57	530 929,23	0,00	138 238,48	0,00	0,00	0,00	234 482,00	234 482,00	234 482,00	95,71	0,33																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	136 238,48	136 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	138 238,48	0,00	0,00	0,00	519 431,22	519 431,22	379 797,89	95,06	5,38																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	2 024 890,00	2 008 166,35	2 008 166,35	2 008 166,35	2 008 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,19																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	196 200,00	196 197,68	196 197,68	196 197,68	196 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	2,82																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	398 540,00	388 794,60	388 794,60	388 794,60	388 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	51 076,94	51 076,94	51 076,94	51 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,55																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 700,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,07																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wyko- nania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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											
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	13 200,00	10 400,00	9 763,61	9 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	60 000,00	58 644,98	58 644,98	58 644,98	58 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 860,00	5 859,86	5 859,86	5 859,86	5 859,86	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	18 500,00	12 000,00	11 493,94	11 493,94	11 493,94	11 493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 600,00	1 423,69	1 423,69	1 423,69	1 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	8 296,08	8 296,08	8 296,08	8 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	56,29	56,29	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	18 129,81	18 129,81	18 129,81	18 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	504,30	504,30	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	29 345,31	29 345,31	29 345,31	29 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	412,46	412,46	412,46	412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	550,00	500,38	500,38	500,38	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	2 308,55	2 308,55	2 308,55	2 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	75 500,00	69 066,00	69 066,00	69 066,00	69 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	69 066,00	69 066,00	69 066,00	69 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,10	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 100,00	794 860,00	760 962,68	760 962,68	758 347,59	365 962,34	392 385,25	0,00	2 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	1,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 600,00	2 615,09	2 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 100,00	286 300,00	285 062,12	285 062,12	285 062,12	285 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 170,00	23 166,12	23 166,12	23 166,12	23 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	53 000,00	51 486,06	51 486,06	51 486,06	51 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 900,00	6 248,04	6 248,04	6 248,04	6 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 200,00	11 277,49	11 277,49	11 277,49	11 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	360 000,00	356 531,67	356 531,67	356 531,67	356 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,50	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 900,00	8 513,00	8 513,00	8 513,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 100,00	2 085,83	2 085,83	2 085,83	2 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 090,00	13 042,26	13 042,26	13 042,26	13 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	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	37 435,00	44 700,00	43 311,02	43 311,02	42 532,32	41 827,92	704,40	0,00	778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	953,00	778,70	778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	34 762,00	34 614,28	34 614,28	34 614,28	34 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 508,00	6 312,26	6 312,26	6 312,26	6 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	992,00	901,38	901,38	901,38	901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	150,00	1,74	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	
		4260	Zakup energii	900,00	300,00	186,04	186,04	186,04	186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	31,95	31,95	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	201,27	201,27	201,27	201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	5,40	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki Jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	818 995,00	726 110,00	711 087,54	711 087,54	677 639,15	630 661,31	46 977,84	0,00	33 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	1,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	33 817,00	33 448,39	33 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	523 548,00	523 214,44	523 214,44	523 214,44	523 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	96 592,00	93 953,44	93 953,44	93 953,44	93 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00	14 048,00	13 493,43	13 493,43	13 493,43	13 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	14 690,00	11 980,53	11 980,53	11 980,53	0,00	11 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	5 380,00	4 769,39	4 769,39	4 769,39	0,00	4 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,01	
		4260	Zakup energii	7 720,00	14 030,00	12 631,88	12 631,88	12 631,88	0,00	12 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	872,00	1 862,00	1 460,64	1 460,64	1 460,64	0,00	1 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	15 870,00	14 554,21	14 554,21	14 554,21	0,00	14 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	1 866,00	1 581,19	1 581,19	1 581,19	0,00	1 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	782 665,90	281 322,62	249 349,00	249 349,00	140 332,20	0,00	140 332,20	0,00	0,00	109 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	825,03	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	160,00	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	51,44	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 536,00	6 214,15	6 214,15	6 214,15	0,00	6 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	16 050,00	11 552,94	11 552,94	11 552,94	0,00	11 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,02	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 679,49	9 992,67	9 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,01	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 441,87	10 441,87	10 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,01	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 670,41	7 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 539,00	19 544,99	19 544,99	0,00	0,00	19 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,03	
		4301	Zakup usług pozostałych	27 000,00	36 367,95	32 720,25	32 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,05	
		4302	Zakup usług pozostałych	27 999,25	20 164,87	20 164,87	20 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 061,30	2 045,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 105,35	21 914,64	14 665,05	14 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,02	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 332,51	4 332,51	4 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00	103 850,00	103 020,12	103 020,12	103 020,12	0,00	103 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,14	
851			Ochrona zdrowia	286 910,00	321 450,00	230 695,62	230 695,62	111 361,42	22 500,00	88 861,42	119 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,32	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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 [%]
							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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	150 000,00	101 362,00	101 362,00	43 356,00	0,00	43 356,00	58 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,14					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	79 250,00	58 006,00	58 006,00	0,00	0,00	0,00	58 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,08					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70 750,00	43 356,00	43 356,00	43 356,00	0,00	43 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	0,06					
	85153		Zwalczanie narkomanii	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 910,00	147 000,00	119 223,62	119 223,62	66 395,42	22 500,00	43 895,42	52 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,17					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	53 000,00	52 828,20	52 828,20	0,00	0,00	0,00	52 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,07					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 870,00	24 870,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 945,99	2 945,99	2 945,99	0,00	2 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 049,19	1 049,19	1 049,19	0,00	1 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00	53 130,00	33 970,95	33 970,95	33 970,95	0,00	33 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,05					
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	689,29	689,29	689,29	0,00	689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,01					
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	13 950,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	1 950 551,00	2 290 776,21	2 203 997,88	2 203 997,88	1 244 272,41	800 988,66	443 283,75	0,00	959 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	3,09					
	85202		Domy pomocy społecznej	258 000,00	310 200,00	310 163,93	310 163,93	310 163,93	0,00	310 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,43					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	310 200,00	310 163,93	310 163,93	310 163,93	0,00	310 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,43					
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	92 700,00	91 827,59	91 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,13					
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	92 700,00	91 827,59	91 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,13					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	5 900,00	5 841,80	5 841,80	5 841,80	0,00	5 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 900,00	5 841,80	5 841,80	5 841,80	0,00	5 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01					
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	32 797,00	35 059,00	33 501,30	33 501,30	33 501,30	0,00	33 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,05					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 797,00	35 059,00	33 501,30	33 501,30	33 501,30	0,00	33 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,05					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 525,00	320 420,00	302 331,51	302 331,51	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	300 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,42					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	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 zakupów inwestycyjnych (§§ 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 [%]
							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 zakupów inwestycyjnych (§§ 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 [%]									
							z tego:																						
							wydatki bieżące	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									
		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	0,00	2 317,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	235 525,00	318 103,00	300 697,51	300 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,42								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	35 100,00	35 081,02	35 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05								
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	35 100,00	35 081,02	35 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05								
	85216		Zasiłki stałe	116 661,00	212 889,21	177 680,33	177 680,33	739,21	0,00	739,21	0,00	176 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,25								
		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	0,00	2 739,21	739,21	739,21	739,21	0,00	739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	115 661,00	210 150,00	176 941,12	176 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,25								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 848,00	813 026,71	785 047,26	785 047,26	761 110,33	701 412,09	79 698,24	0,00	3 936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	1,10								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 803,93	1 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 058,00	557 328,00	548 261,50	548 261,50	548 261,50	548 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 594,71	38 594,71	38 594,71	38 594,71	38 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,77								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	103 529,00	97 915,44	97 915,44	97 915,44	97 915,44	0,00	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	14 190,00	14 607,00	13 006,98	13 006,98	13 006,98	13 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,14								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 633,46	3 633,46	3 633,46	3 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 400,00	17 817,36	17 817,36	17 817,36	17 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,01								
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	1 982,21	1 982,21	1 982,21	1 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,02								
		4270	Zakup usług remontowych	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	66,07	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00	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	22 800,00	31 435,00	29 130,96	29 130,96	29 130,96	29 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 394,94	6 394,94	6 394,94	6 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,04								
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	8 365,71	8 365,71	8 365,71	8 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,01								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	12 500,00	12 366,43	12 366,43	12 366,43	12 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,01								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 360,63	3 360,63	3 360,63	3 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,02								
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	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	96,02	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	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	0,00								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	99 165,29	99 076,57	99 076,57	99 076,57	99 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	13 300,00	13 275,84	13 275,84	13 275,84	13 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	215,29	205,75	205,75	205,75	205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	85 650,00	85 594,98	85 594,98	85 594,98	85 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,12								
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	333 720,00	347 116,00	346 241,30	346 241,30	346 241,30	346 241,30	0,00	0,00	0,00	346 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,49								
		3110	Świadczenia społeczne	333 720,00	347 116,00	346 241,30	346 241,30	346 241,30	346 241,30	0,00	0,00	0,00	346 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,49								
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 100,00	17 205,27	17 205,27	17 205,27	17 205,27	500,00	11 705,27	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,49								
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,02								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 500,56	1 500,56	1 500,56	1 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 204,71	10 204,71	10 204,71	10 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,01								

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:						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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 500,00	21 890,57	21 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,03			
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	21 890,57	21 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,03			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 532,16	16 619,72	16 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,02			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 940,84	1 740,51	1 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 191,19	2 797,62	2 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,21	292,98	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	454,05	398,02	398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,55	41,72	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 235 900,00	1 495 295,00	1 464 933,70	1 448 693,05	1 348 442,88	856 899,70	491 543,78	0,00	100 250,17	0,00	0,00	0,00	16 240,65	16 240,65	0,00	97,97	2,05			
	85401		Świetlice szkolne	426 100,00	434 500,00	427 547,36	427 547,36	399 672,66	374 584,94	25 087,72	0,00	27 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 900,00	27 874,70	27 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 900,00	292 935,00	290 269,38	290 269,38	290 269,38	290 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	21 815,00	21 814,49	21 814,49	21 814,49	21 814,49	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	57 800,00	57 800,00	55 232,79	55 232,79	55 232,79	55 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	7 268,28	7 268,28	7 268,28	7 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 173,19	4 173,19	4 173,19	0,00	4 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 965,70	1 965,70	1 965,70	0,00	1 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
		4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	17 300,00	18 250,00	18 229,83	18 229,83	18 229,83	0,00	18 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	100,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	48 395,00	40 475,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,06			
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	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			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	48 395,00	40 475,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,06			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	30 095,00	28 715,00	28 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,04			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 095,00	28 715,00	28 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,04			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	739 300,00	974 805,00	961 314,00	945 073,35	941 887,88	482 314,16	459 573,72	0,00	3 185,47	0,00	0,00	0,00	16 240,65	16 240,65	0,00	98,82	1,35			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 200,00	3 185,47	3 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	385 300,00	385 275,03	385 275,03	385 275,03	385 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 800,00	25 788,13	25 788,13	25 788,13	25 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 200,00	64 183,11	64 183,11	64 183,11	64 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 500,00	5 467,89	5 467,89	5 467,89	5 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	45 000,00	32 900,00	31 678,94	31 678,94	31 678,94	0,00	31 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,04			
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	288 800,00	288 128,18	288 128,18	288 128,18	0,00	288 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,40			
		4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	32 124,47	32 124,47	32 124,47	0,00	32 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 800,00	6 519,39	6 519,39	6 519,39	0,00	6 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 700,00	40 223,43	40 223,43	40 223,43	0,00	40 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	1 734,53	1 734,53	1 734,53	0,00	1 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	58,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 900,00	4 871,26	4 871,26	4 871,26	0,00	4 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	40 155,00	38 028,69	38 028,69	38 028,69	0,00	38 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: wydatki majątkowe	% 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 diugu	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 250,00	3 243,33	3 243,33	3 243,33	0,00	3 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,02			
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 440,34	5 440,34	5 440,34	0,00	5 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 942,34	4 942,34	4 942,34	0,00	4 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01			
	855		Rodzina	7 070 622,00	7 777 362,88	7 649 676,02	7 630 876,02	499 206,36	277 302,42	221 903,94	0,00	7 027 683,19	103 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01			
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 653 369,00	4 954 359,18	4 950 206,32	4 950 206,32	77 822,12	54 117,42	23 704,70	0,00	4 872 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01			
		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	0,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	6,94			
		3110	Świadczenia społeczne	4 584 600,00	4 872 385,00	4 872 384,20	4 872 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 794,34	42 779,17	42 779,17	42 779,17	42 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 460,00	2 450,19	2 450,19	2 450,19	2 450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 895,00	7 858,79	7 858,79	7 858,79	7 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 034,00	1 029,27	1 029,27	1 029,27	1 029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	6 243,00	4 636,41	4 636,41	4 636,41	0,00	4 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 700,00	4 261,78	4 261,78	4 261,78	0,00	4 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	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	726,18	684,85	684,85	684,85	0,00	684,85	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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 243,00	2 335 819,00	2 305 896,64	2 305 896,64	151 742,23	130 800,84	20 941,39	0,00	2 154 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	3,23			
		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	0,00	5 124,00	3 634,66	3 634,66	3 634,66	0,00	3 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 673,00	2 173 687,00	2 154 154,41	2 154 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	3,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	42 608,00	42 604,09	42 604,09	42 604,09	42 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	93 427,00	87 181,19	87 181,19	87 181,19	87 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 000,00	1 015,56	1 015,56	1 015,56	1 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 277,41	5 277,41	5 277,41	0,00	5 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 491,00	9 788,09	9 788,09	9 788,09	0,00	9 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,01			

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	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakup 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				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	256,66	256,66	256,66	0,00	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	554,00	554,00	357,00	357,06	357,06	0,00	357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 016,00	1 628,00	1 627,51	1 627,51	1 627,51	0,00	357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	282,00	214,40	214,40	214,40	0,00	1 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	282,00	214,40	214,40	214,40	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 010,00	68 590,00	62 334,71	62 334,71	62 291,16	55 173,57	7 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	43,55	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	46 464,34	43 375,00	43 375,00	43 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 729,70	2 729,70	2 729,70	2 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	8 050,00	7 939,27	7 939,27	7 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 270,30	1 129,60	1 129,60	1 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 980,00	3 432,74	3 432,74	3 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	1 627,41	1 627,41	1 627,41	0,00	3 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 450,00	1 450,00	871,78	871,78	871,78	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	294 262,50	207 210,92	188 410,92	69 853,41	37 210,59	52 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 101,03	1 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,03	97 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 655,00	31 232,20	31 232,20	31 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 350,00	38 194,57	38 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,29				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 350,00	9 240,43	9 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,04				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 314,00	5 305,59	5 305,59	5 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,05				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 587,50	6 552,58	6 552,58	0,00	5 305,59	0,00	0,00	0,00	9 240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 635,00	1 528,04	1 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	0,01				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 231,00	672,80	672,80	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	953,00	647,61	647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	207,07	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 570,50	13 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	33 760,00	32 584,18	32 584,18	0,00	0,00	13 570,50	0,00	0,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	38 000,00	22 302,30	22 302,30	22 302,30	0,00	22 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,02				
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00	947,18	947,18	947,18	0,00	947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,05				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,03				
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 305,88	2 305,88	2 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	5 303,34	5 303,34	5 303,34	0,00	2 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,34	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	700,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	3 518,20	3 518,20	3 518,20	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518,20	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	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	46,91	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	3 355,42	3 355,42	3 355,42	0,00	3 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00	0,03	
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	6 520,00	6 513,04	6 513,04	6 513,04	0,00	6 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	6 520,00	6 513,04	6 513,04	6 513,04	0,00	6 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	30 000,00	111 000,00	110 770,00	110 770,00	110 770,00	0,00	110 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,16	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	111 000,00	110 770,00	110 770,00	110 770,00	0,00	110 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,16	
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	6 530,00	6 529,99	6 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 006,03	2 006,03	2 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 163,97	1 163,96	1 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 126,27	2 126,27	2 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 233,73	1 233,73	1 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 731 800,00	16 013 812,47	15 755 237,48	2 195 442,80	2 191 858,40	888 661,08	1 303 197,32	0,00	3 584,40	0,00	0,00	0,00	13 559 794,68	13 482 432,01	5 039 353,62	98,39	22,10	
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	420 000,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	0,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	0,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,59	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 000,00	69 743,40	61 166,16	61 166,16	61 166,16	0,00	61 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	69 743,40	61 166,16	61 166,16	61 166,16	0,00	61 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,09	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	110 000,00	94 582,67	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 362,67	0,00	0,00	85,98	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	77 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 362,67	0,00	0,00	96,70	0,11	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 000,00	2 956 000,00	2 852 320,08	528 292,57	528 292,57	0,00	528 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 027,51	2 324 027,51	1 829 689,76	96,49	4,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	480 000,00	426 891,48	426 891,48	426 891,48	0,00	426 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,60	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 144,10	99 144,10	99 144,10	0,00	99 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 256,99	2 256,99	2 256,99	0,00	2 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	543 000,00	494 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 337,75	494 337,75	0,00	91,04	0,69	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 099 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 900,00	1 099 900,00	1 099 900,00	99,99	1,54	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	729 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 789,76	729 789,76	729 789,76	99,97	1,02	

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 [%]
							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	w tym:					
							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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	53 000,00	31 337,16	31 337,16	31 337,16	0,00	31 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,04	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	28 000,00	27 176,50	27 176,50	27 176,50	0,00	27 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	4 160,66	4 160,66	4 160,66	0,00	4 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	5 559 800,00	12 402 069,07	12 295 681,41	1 137 276,91	1 133 692,51	888 661,08	245 031,43	0,00	3 584,40	0,00	0,00	0,00	11 158 404,50	11 158 404,50	3 209 663,86	99,14	17,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 900,00	3 584,40	3 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	722 000,00	709 050,44	709 050,44	709 050,44	709 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	43 000,00	42 525,76	42 525,76	42 525,76	42 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 100,00	127 900,00	125 793,90	125 793,90	125 793,90	125 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	12 900,00	11 290,98	11 290,98	11 290,98	11 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 205,82	13 205,82	13 205,82	0,00	13 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,02	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 051,79	4 051,79	4 051,79	0,00	4 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 594,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	207 000,00	189 168,36	189 168,36	189 168,36	0,00	189 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,27	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	45 506,00	36 755,46	36 755,46	36 755,46	0,00	36 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 000,00	7 970 600,00	7 948 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 740,64	7 948 740,64	0,00	99,73	11,15	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 205 919,07	3 180 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 052,14	3 180 052,14	3 180 052,14	99,19	4,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	29 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 611,72	29 611,72	29 611,72	96,30	0,04	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 397 999,00	5 632 799,00	5 520 517,15	2 000 882,15	88 997,51	0,00	88 997,51	1 887 774,64	24 110,00	0,00	0,00	0,00	3 519 635,00	3 509 835,00	0,00	96,01	7,74	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 999,00	127 999,00	123 102,51	113 107,51	88 997,51	0,00	88 997,51	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	9 995,00	9 995,00	0,00	96,17	0,17	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	27 000,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,00	15 499,00	15 097,51	15 097,51	15 097,51	0,00	15 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	75 500,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,00	9 995,00	0,00	99,95	0,01	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 092 000,00	5 281 800,00	5 169 576,37	1 659 936,37	0,00	0,00	0,00	1 659 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 640,00	3 499 840,00	0,00	98,25	7,25	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	160 000,00	159 936,37	159 936,37	0,00	0,00	0,00	159 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,22	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	3 590 000,00	3 499 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 840,00	3 499 840,00	0,00	97,49	4,91	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	227 838,27	227 838,27	0,00	0,00	0,00	227 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,32	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	227 838,27	227 838,27	0,00	0,00	0,00	227 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,32	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	

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 dlugu							
								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			
		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			
	92195		Pozostała działalność	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
926			Kultura fizyczna	2 110 989,40	3 737 989,40	3 598 806,39	475 277,93	3 688,31	1 588,14	2 100,17	317 569,62	154 000,00	0,00	0,00	0,00	3 123 528,46	3 123 528,46	0,00	96,28	5,05			
	92601		Obiekty sportowe	1 720 249,40	3 254 749,40	3 123 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 528,46	3 123 528,46	0,00	95,97	4,38			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 249,40	3 254 749,40	3 123 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 528,46	3 123 528,46	0,00	95,97	4,38			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 000,00	436 500,00	430 920,66	430 920,66	3 688,31	1 588,14	2 100,17	273 232,35	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,60			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	278 000,00	273 232,35	273 232,35	0,00	0,00	0,00	273 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,38			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym należące do wynagrodzeń	10 000,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		3250	Stypendia różne	80 000,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 140,00	1 588,14	1 588,14	1 588,14	1 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 360,00	2 100,17	2 100,17	2 100,17	0,00	2 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00			
	92695		Pozostała działalność	46 740,00	46 740,00	44 357,27	44 357,27	0,00	0,00	0,00	44 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,06			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 740,00	46 740,00	44 357,27	44 357,27	0,00	0,00	0,00	44 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,06			
			OGÓŁEM:	63 476 528,00	73 895 728,03	71 302 076,01	43 444 519,46	30 207 564,21	19 429 429,75	10 776 134,48	3 769 789,48	9 098 046,40	276 195,57	0,00	92 923,82	27 857 558,55	27 687 055,60	5 672 433,51	96,43	100,00			

[Podpis]
Marian Mironowicz