

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				63 476 528,00	73 406 925,93	22 242 489,17	21 710 023,65	532 465,52	30,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 500,00	1 563 367,14	32 011,68	32 011,68	0,00	2,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00	1 550 000,00	27 511,23	27 511,23	0,00	1,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 218,41	1 218,41	0,00	12,18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 292,82	26 292,82	0,00	87,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	633,31	633,31	0,00	52,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	633,31	633,31	0,00	52,78
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	12 167,14	3 867,14	3 867,14	0,00	31,78
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	375,83	75,83	75,83	0,00	20,18
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 791,31	3 791,31	3 791,31	0,00	32,15
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 471 887,00	7 081 387,00	338 607,50	337 854,47	753,03	4,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	541 387,00	541 387,00	263 185,50	263 185,50	0,00	48,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 387,00	541 387,00	263 185,50	263 185,50	0,00	48,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	830 000,00	830 000,00	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100 500,00	5 710 000,00	75 422,00	74 668,97	753,03	1,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 468,97	9 468,97	0,00	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	44 700,00	44 700,00	0,00	14,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	5 379 500,00	753,03	0,00	753,03	0,01
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 640,00	1 262 640,00	536 273,48	534 115,20	2 158,28	42,47
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 012 140,00	1 012 140,00	435 728,30	433 570,02	2 158,28	43,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	867 140,00	867 140,00	433 570,02	433 570,02	0,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	145 000,00	2 158,28	0,00	2 158,28	1,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	197 000,00	47 797,18	47 797,18	0,00	24,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 323,55	5 323,55	0,00	53,24
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 000,00	14 640,10	14 640,10	0,00	19,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	900,00	900,00	0,00	2,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	10 622,53	10 622,53	0,00	96,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	360,00	360,00	0,00	36,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 000,00	9 000,00	2 511,00	2 511,00	0,00	27,90
		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	0,00	47,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	690,00	690,00	0,00	6,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	53 500,00	52 748,00	52 748,00	0,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	53 000,00	52 748,00	52 748,00	0,00	99,52
	710		Działalność usługowa	158 000,00	142 000,00	5 020,26	5 020,26	0,00	3,54
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	134 000,00	3 520,26	3 520,26	0,00	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	134 000,00	3 520,26	3 520,26	0,00	2,63
		71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	18,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	18,75
	720		Informatyka	5 000,00	5 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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
	750		Administracja publiczna	5 368 786,70	6 429 725,10	3 207 669,45	3 197 460,45	10 209,00	49,89
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 341,00	59 341,00	31 002,00	31 002,00	0,00	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	25 912,71	25 912,71	0,00	52,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	8 526,00	4 454,43	4 454,43	0,00	52,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 215,00	634,86	634,86	0,00	52,25
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	181 000,00	87 004,22	87 004,22	0,00	48,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 300,00	165 925,50	81 019,50	81 019,50	0,00	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	157,66	157,66	0,00	9,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 300,00	4 280,40	4 280,40	0,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 974,50	1 017,21	1 017,21	0,00	25,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	529,45	529,45	0,00	44,12
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 200,70	4 869 539,10	2 466 332,36	2 456 123,36	10 209,00	50,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 487,00	2 570,00	2 570,00	0,00	57,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	1 568 320,08	1 568 320,08	0,00	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	237 600,00	237 533,97	237 533,97	0,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 600,00	589 600,00	296 602,91	296 602,91	0,00	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 100,00	81 500,00	33 166,89	33 166,89	0,00	40,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 500,00	13 900,00	13 900,00	0,00	48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,70	112 370,70	60 342,95	60 342,95	0,00	53,70
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	2 840,87	2 840,87	0,00	23,67
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	47 359,30	47 359,30	0,00	52,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 500,00	21 334,17	21 334,17	0,00	87,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	820,00	820,00	0,00	54,67
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	137 500,00	87 831,44	87 831,44	0,00	63,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 000,00	17 074,65	17 074,65	0,00	44,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 756,71	6 756,71	0,00	67,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 479,50	4 479,50	0,00	44,80
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	52 513,00	39 384,66	39 384,66	0,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 438,40	15 775,26	15 775,26	0,00	73,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	10 209,00	0,00	10 209,00	48,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	79 559,05	79 559,05	0,00	58,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 000,00	44 916,58	44 916,58	0,00	93,58
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 000,00	34 642,47	34 642,47	0,00	39,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	910 000,00	403 635,91	403 635,91	0,00	44,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	1 307,46	1 307,46	0,00	32,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650 000,00	268 066,05	268 066,05	0,00	41,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 600,00	46 641,21	46 641,21	0,00	94,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 000,00	52 948,11	52 948,11	0,00	46,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 700,00	4 288,75	4 288,75	0,00	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	5 235,10	5 235,10	0,00	26,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	98,40	98,40	0,00	6,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	90,00	90,00	0,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 626,13	7 626,13	0,00	50,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	2 584,57	2 584,57	0,00	36,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	228,64	228,64	0,00	4,57
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 000,00	8 613,96	8 613,96	0,00	71,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	5 907,53	5 907,53	0,00	59,08
	75095		Pozostała działalność	227 245,00	274 845,00	140 135,91	140 135,91	0,00	50,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 638,00	21 642,00	21 642,00	0,00	70,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	465,68	465,68	0,00	58,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	9 845,00	6 548,37	6 548,37	0,00	66,51
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 000,00	69 716,51	69 716,51	0,00	44,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	2 600,00	1 202,94	1 202,94	0,00	46,27
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	21 628,00	21 628,00	0,00	68,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	3 938,76	3 938,76	0,00	19,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 631,65	1 631,65	0,00	81,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	744,00	744,00	0,00	50,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	744,00	744,00	0,00	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 240,00	621,85	621,85	0,00	50,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	106,91	106,91	0,00	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	15,24	15,24	0,00	50,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 000,00	1 332 000,00	182 467,07	138 124,07	44 343,00	13,70
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 118 000,00	1 143 000,00	176 993,06	132 650,06	44 343,00	15,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 266,66	10 266,66	0,00	34,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	412,56	412,56	0,00	24,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	20 300,00	20 300,00	0,00	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	17 836,88	17 836,88	0,00	28,54
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 307,75	6 307,75	0,00	63,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	28 403,46	28 403,46	0,00	81,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 222,82	26 222,82	0,00	52,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 393,93	1 393,93	0,00	69,70
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 506,00	21 506,00	0,00	86,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	860 000,00	44 343,00	0,00	44 343,00	5,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	474,01	474,01	0,00	5,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 750,00	474,01	474,01	0,00	9,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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
		4810	Rezerwy	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	46 702,16	46 702,16	0,00	35,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	46 702,16	46 702,16	0,00	35,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	46 702,16	46 702,16	0,00	35,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	3 365 599,00	3 283 099,00	1 582 799,52	1 582 799,52	0,00	48,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 165 599,00	3 165 599,00	1 582 799,52	1 582 799,52	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 165 599,00	3 165 599,00	1 582 799,52	1 582 799,52	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	17 393 860,90	17 729 307,90	8 308 741,46	8 022 644,96	286 096,50	46,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 407 920,00	7 304 755,00	3 382 791,62	3 347 736,62	35 055,00	46,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 600,00	302 600,00	146 059,93	146 059,93	0,00	48,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 117,00	3 761 237,00	1 937 341,91	1 937 341,91	0,00	51,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 503,00	341 163,00	332 771,91	332 771,91	0,00	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 500,00	752 500,00	408 740,27	408 740,27	0,00	54,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 100,00	106 100,00	48 540,23	48 540,23	0,00	45,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 000,00	5 005,00	5 005,00	0,00	23,83
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	730,62	730,62	0,00	56,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	258 300,00	135 235,26	135 235,26	0,00	52,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	80 855,00	1 545,32	1 545,32	0,00	1,91
		4260	Zakup energii	185 000,00	177 000,00	88 871,71	88 871,71	0,00	50,21
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	5 350,54	5 350,54	0,00	29,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	450,00	450,00	0,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 800,00	44 038,99	44 038,99	0,00	38,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 800,38	5 800,38	0,00	41,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	919,35	919,35	0,00	12,26
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 428,00	3 428,00	0,00	26,37
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	236 100,00	237 500,00	172 760,03	172 760,03	0,00	72,74
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	12 200,00	6 859,17	6 859,17	0,00	56,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 488,00	2 488,00	0,00	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	800,00	800,00	0,00	38,10
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	1 075 000,00	35 055,00	0,00	35 055,00	3,26
			Przedszkola	2 905 245,00	3 258 813,00	1 800 177,25	1 581 915,25	218 262,00	55,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	127 200,00	59 334,69	59 334,69	0,00	46,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 005,00	1 763 405,00	937 391,62	937 391,62	0,00	53,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 750,00	150 925,00	150 828,88	150 828,88	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 840,00	364 766,00	188 432,15	188 432,15	0,00	51,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	52 336,00	22 267,67	22 267,67	0,00	42,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	90 096,00	22 853,98	22 853,98	0,00	25,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	3 746,17	3 746,17	0,00	24,17
		4260	Zakup energii	150 000,00	144 000,00	70 597,65	70 597,65	0,00	49,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 336,65	1 336,65	0,00	26,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	285,00	285,00	0,00	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 000,00	23 569,78	23 569,78	0,00	50,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	8 734,54	8 734,54	0,00	7,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 496,15	1 496,15	0,00	42,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	334,32	334,32	0,00	11,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00	113 075,00	84 701,65	84 701,65	0,00	74,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 000,00	5 704,35	5 704,35	0,00	71,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	218 262,00	0,00	218 262,00	89,09
	80110		Gimnazja	3 880 950,00	3 927 443,00	1 921 701,90	1 888 922,40	32 779,50	48,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	73 011,67	73 011,67	0,00	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	1 920 000,00	1 068 254,09	1 068 254,09	0,00	55,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	204 000,00	196 197,68	196 197,68	0,00	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	387 000,00	222 969,32	222 969,32	0,00	57,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	29 741,42	29 741,42	0,00	54,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	270,00	270,00	0,00	13,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	245 000,00	53 209,33	53 209,33	0,00	21,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24 493,00	702,00	702,00	0,00	2,87
		4260	Zakup energii	138 000,00	148 000,00	115 777,77	115 777,77	0,00	78,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 899,23	4 899,23	0,00	32,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	87 500,00	22 037,80	22 037,80	0,00	25,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	2 777,92	2 777,92	0,00	29,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 735,04	1 735,04	0,00	34,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	2 846,38	2 846,38	0,00	90,36
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	76 632,64	76 632,64	0,00	69,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	17 560,11	17 560,11	0,00	58,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	300,00	300,00	0,00	37,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	529 000,00	32 779,50	0,00	32 779,50	6,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	530 000,00	202 895,02	202 895,02	0,00	38,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 269,28	1 269,28	0,00	42,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	47 113,78	47 113,78	0,00	64,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 680,07	3 680,07	0,00	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	7 965,15	7 965,15	0,00	63,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 135,22	1 135,22	0,00	87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	431 000,00	139 134,92	139 134,92	0,00	32,28
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	2 596,60	2 596,60	0,00	59,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	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:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	233 050,00	233 050,00	79 762,90	79 762,90	0,00	34,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	5 109,09	5 109,09	0,00	38,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	27 436,62	27 436,62	0,00	31,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	5 859,86	5 859,86	0,00	87,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	6 046,75	6 046,75	0,00	32,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	765,98	765,98	0,00	29,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 000,00	4 945,98	4 945,98	0,00	21,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 915,22	10 915,22	0,00	45,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	312,71	312,71	0,00	15,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	12 555,35	12 555,35	0,00	32,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	177,33	177,33	0,00	11,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	181,68	181,68	0,00	51,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 319,86	4 319,86	0,00	72,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 000,00	1 136,47	1 136,47	0,00	14,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	75 500,00	21 409,00	21 409,00	0,00	28,36
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	21 409,00	21 409,00	0,00	28,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 100,00	812 260,00	421 386,55	421 386,55	0,00	51,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 084,40	1 084,40	0,00	36,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 100,00	279 100,00	137 619,58	137 619,58	0,00	49,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 170,00	23 166,12	23 166,12	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	26 915,96	26 915,96	0,00	51,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	3 395,85	3 395,85	0,00	45,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 929,96	5 929,96	0,00	51,58
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	410 000,00	211 265,71	211 265,71	0,00	51,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	664,20	664,20	0,00	16,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 563,08	1 563,08	0,00	22,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	13 090,00	9 781,69	9 781,69	0,00	74,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
	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	37 435,00	7 556,50	7 556,50	0,00	20,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	19,55	19,55	0,00	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	6 262,09	6 262,09	0,00	24,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 074,16	1 074,16	0,00	21,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	153,90	153,90	0,00	21,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	9,63	9,63	0,00	3,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	1,74	1,74	0,00	0,50
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	26,35	26,35	0,00	2,93
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,80	0,80	0,00	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	7,17	7,17	0,00	2,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	1,11	1,11	0,00	2,22
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	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	837 095,00	315 194,86	315 194,86	0,00	37,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	12 571,53	12 571,53	0,00	20,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	586 800,00	237 733,37	237 733,37	0,00	40,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	122 800,00	43 023,50	43 023,50	0,00	35,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00	17 570,00	6 112,77	6 112,77	0,00	34,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	19 550,00	6 136,17	6 136,17	0,00	31,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	1 330,00	60,07	60,07	0,00	4,52
		4260	Zakup energii	7 720,00	12 120,00	6 264,08	6 264,08	0,00	51,68
		4270	Zakup usług remontowych	872,00	1 372,00	395,05	395,05	0,00	28,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	6 970,00	2 576,03	2 576,03	0,00	36,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	1 116,00	322,29	322,29	0,00	28,88
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	782 665,90	712 956,90	155 865,86	155 865,86	0,00	21,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	247,52	247,52	0,00	24,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	35,28	35,28	0,00	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	24,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 800,00	5 190,65	5 190,65	0,00	66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00	2 199,46	2 199,46	0,00	18,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	6 574,81	6 574,81	0,00	35,54
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 386,29	7 396,81	7 396,81	0,00	71,22
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	420 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 537,99	11 537,99	0,00	57,69
		4301	Zakup usług pozostałych	27 000,00	33 174,71	12 071,81	12 071,81	0,00	36,39
		4302	Zakup usług pozostałych	27 999,25	22 220,45	17 539,87	17 539,87	0,00	78,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 061,30	5 061,30	75,00	75,00	0,00	1,48
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 105,35	34 605,35	9 899,05	9 899,05	0,00	28,61
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 332,51	4 332,51	4 332,51	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00	113 050,00	77 265,10	77 265,10	0,00	68,35
851			Ochrona zdrowia	286 910,00	286 910,00	101 426,63	101 426,63	0,00	35,35
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		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	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	150 000,00	24 410,00	24 410,00	0,00	16,27
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	49 250,00	15 290,00	15 290,00	0,00	31,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 750,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 910,00	123 910,00	71 016,63	71 016,63	0,00	57,31
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 870,00	24 870,00	10 520,00	10 520,00	0,00	42,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 544,22	2 544,22	0,00	50,88
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	431,21	431,21	0,00	21,56
		4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00	45 040,00	18 390,00	18 390,00	0,00	40,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	411,20	411,20	0,00	51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	720,00	720,00	0,00	9,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 950 551,00	2 098 251,21	1 057 650,38	1 057 650,38	0,00	50,41
	85202		Domy pomocy społecznej	258 000,00	339 000,00	151 126,49	151 126,49	0,00	44,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	339 000,00	151 126,49	151 126,49	0,00	44,58
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	86 000,00	18 127,00	18 127,00	0,00	21,08
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	86 000,00	18 127,00	18 127,00	0,00	21,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	241,80	241,80	0,00	6,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	241,80	241,80	0,00	9,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 797,00	32 645,00	15 984,64	15 984,64	0,00	48,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 797,00	32 645,00	15 984,64	15 984,64	0,00	48,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 525,00	240 086,00	166 996,48	166 996,48	0,00	69,56
		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	1 259,00	1 259,00	0,00	54,34
		3110	Świadczenia społeczne	235 525,00	237 769,00	165 737,48	165 737,48	0,00	69,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	18 408,72	18 408,72	0,00	30,68
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	18 408,72	18 408,72	0,00	30,68
	85216		Zasiłki stałe	115 661,00	119 412,21	90 747,39	90 747,39	0,00	78,00
		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	0,00	26,99
		3110	Świadczenia społeczne	115 661,00	116 673,00	90 008,18	90 008,18	0,00	77,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 848,00	737 016,71	373 862,66	373 862,66	0,00	50,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 233,00	1 233,00	0,00	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 058,00	511 058,00	240 387,77	240 387,77	0,00	47,04
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 594,71	38 594,71	38 594,71	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	97 824,00	46 387,34	46 387,34	0,00	47,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	14 190,00	6 599,86	6 599,86	0,00	46,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	5 162,98	5 162,98	0,00	51,63
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 500,00	1 270,25	1 270,25	0,00	36,29
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	115,00	115,00	0,00	14,38
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	12 650,82	12 650,82	0,00	55,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 030,29	3 030,29	0,00	33,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	3 776,16	3 776,16	0,00	37,76
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	12 662,85	12 662,85	0,00	93,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 991,63	1 991,63	0,00	99,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	67 155,29	35 683,00	35 683,00	0,00	53,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	8 000,00	4 712,25	4 712,25	0,00	58,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 905,29	205,75	205,75	0,00	7,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	56 250,00	30 765,00	30 765,00	0,00	54,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 720,00	406 936,00	181 472,20	181 472,20	0,00	44,59
		3110	Świadczenia społeczne	333 720,00	406 936,00	181 472,20	181 472,20	0,00	44,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 500,00	7 350,00	7 350,00	0,00	30,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	7 350,00	7 350,00	0,00	30,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 532,16	5 559,66	5 559,66	0,00	30,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 940,84	582,24	582,24	0,00	30,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 191,19	957,36	957,36	0,00	30,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,21	100,26	100,26	0,00	30,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	454,05	136,20	136,20	0,00	30,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,55	14,28	14,28	0,00	30,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 235 900,00	1 273 254,00	728 159,67	717 671,87	10 487,80	57,19
	85401		Świetlice szkolne	426 100,00	426 100,00	216 158,29	216 158,29	0,00	50,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 600,00	13 441,10	13 441,10	0,00	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 900,00	286 900,00	134 311,40	134 311,40	0,00	46,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	21 814,49	21 814,49	0,00	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 800,00	28 361,90	28 361,90	0,00	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	3 733,10	3 733,10	0,00	45,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 536,70	1 536,70	0,00	76,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	12 959,60	12 959,60	0,00	74,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	83 354,00	54 415,00	54 415,00	0,00	65,28
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	41 000,00	28 715,00	28 715,00	0,00	70,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	42 354,00	25 700,00	25 700,00	0,00	60,68
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	739 300,00	756 300,00	456 240,04	445 752,24	10 487,80	60,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 223,75	1 223,75	0,00	20,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	193 208,38	193 208,38	0,00	59,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	25 788,13	25 788,13	0,00	95,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	31 775,27	31 775,27	0,00	51,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	2 381,30	2 381,30	0,00	26,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	8 614,59	8 614,59	0,00	57,43
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	187 800,00	111 427,48	111 427,48	0,00	59,33
		4260	Zakup energii	0,00	23 000,00	19 051,26	19 051,26	0,00	82,83
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 000,00	3 003,68	3 003,68	0,00	42,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	0,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 700,00	21 450,21	21 450,21	0,00	69,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	899,55	899,55	0,00	25,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	492,94	492,94	0,00	15,40
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	8 003,20	8 003,20	0,00	66,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	24 000,00	15 142,50	15 142,50	0,00	63,09
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 970,00	2 970,00	0,00	99,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	10 487,80	0,00	10 487,80	61,69
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	342,00	342,00	0,00	22,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	342,00	342,00	0,00	22,80
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 004,34	1 004,34	0,00	16,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	586,34	586,34	0,00	11,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	418,00	418,00	0,00	41,80
855			Rodzina	7 070 622,00	7 301 213,18	3 701 185,86	3 701 185,86	0,00	50,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 653 369,00	4 666 095,18	2 493 050,23	2 493 050,23	0,00	53,43
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 584 600,00	4 584 600,00	2 461 007,80	2 461 007,80	0,00	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 914,34	18 354,17	18 354,17	0,00	43,79
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 450,19	2 450,19	0,00	81,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	3 574,99	3 574,99	0,00	48,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	508,64	508,64	0,00	46,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	5 619,00	974,16	974,16	0,00	17,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 168,60	1 168,60	0,00	21,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	726,18	58,02	58,02	0,00	7,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	768,00	768,00	0,00	25,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 243,00	2 256 667,00	1 130 983,20	1 130 983,20	0,00	50,12
		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	1 409,06	1 409,06	0,00	27,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 673,00	2 107 673,00	1 065 534,28	1 065 534,28	0,00	50,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	17 956,00	17 956,00	0,00	51,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	39 998,30	39 998,30	0,00	48,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	439,91	439,91	0,00	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 759,20	2 759,20	0,00	27,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 421,94	2 421,94	0,00	24,22
		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	300,00	53,73	53,73	0,00	17,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 016,00	4 016,00	410,78	410,78	0,00	10,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	80,40	80,40	0,00	57,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	80,40	80,40	0,00	57,02
	85504		Wspieranie rodziny	47 010,00	50 510,00	26 684,82	26 684,82	0,00	52,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 984,34	17 125,00	17 125,00	0,00	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	2 729,70	2 729,70	0,00	77,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	3 419,01	3 419,01	0,00	56,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	486,46	486,46	0,00	54,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 860,00	867,21	867,21	0,00	46,62
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	871,78	871,78	0,00	60,12
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	40 000,00	2 924,85	2 924,85	0,00	7,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	2 924,85	2 924,85	0,00	7,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	70 000,00	47 462,36	47 462,36	0,00	67,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	70 000,00	47 462,36	47 462,36	0,00	67,80
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 731 800,00	13 405 800,00	1 221 045,34	1 068 367,73	152 677,61	9,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	420 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	41,43
	4300		Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	41,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 000,00	174 000,00	30 224,22	30 224,22	0,00	17,37
	4300		Zakup usług pozostałych	177 000,00	174 000,00	30 224,22	30 224,22	0,00	17,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 000,00	2 442 000,00	276 545,57	266 705,57	9 840,00	11,32
	4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	237 442,61	237 442,61	0,00	59,36
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	28 752,50	28 752,50	0,00	28,75
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	510,46	510,46	0,00	3,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	476 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	2,07
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	53 000,00	1 160,66	1 160,66	0,00	2,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	1 160,66	1 160,66	0,00	5,05
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 559 800,00	10 208 800,00	739 114,89	596 277,28	142 837,61	7,24
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	727,37	727,37	0,00	36,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	912 000,00	388 098,09	388 098,09	0,00	42,55
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	42 525,76	42 525,76	0,00	70,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 100,00	167 100,00	71 617,38	71 617,38	0,00	42,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	23 900,00	6 610,42	6 610,42	0,00	27,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 320,00	4 320,00	0,00	17,28
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 563,28	2 563,28	0,00	51,27
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 294,00	890,00	890,00	0,00	68,78
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 500,00	44 285,76	44 285,76	0,00	21,24
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	45 506,00	34 129,22	34 129,22	0,00	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	510,00	510,00	0,00	34,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 000,00	8 757 000,00	142 837,61	0,00	142 837,61	1,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 397 999,00	6 397 999,00	900 023,90	883 028,90	16 995,00	14,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 999,00	62 999,00	18 868,40	8 873,40	9 995,00	29,95
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 000,00	8 060,00	8 060,00	0,00	42,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,00	15 499,00	813,40	813,40	0,00	5,25
	4270		Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 995,00	0,00	9 995,00	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 092 000,00	6 092 000,00	774 155,30	767 155,30	7 000,00	12,71
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	45,67

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	82 155,30	82 155,30	0,00	58,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,88
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	46,52
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	46,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,20	0,20	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,20	0,20	0,00	0,01
926			Kultura fizyczna	2 110 989,40	3 588 989,40	284 610,81	275 865,51	8 745,30	7,93
	92601		Obiekty sportowe	1 720 249,40	3 190 249,40	8 745,30	0,00	8 745,30	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 249,40	3 190 249,40	8 745,30	0,00	8 745,30	0,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 000,00	352 000,00	231 508,24	231 508,24	0,00	65,77
		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	250 000,00	258 000,00	162 117,55	162 117,55	0,00	62,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	65 100,00	65 100,00	0,00	81,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 588,14	1 588,14	0,00	79,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	702,55	702,55	0,00	35,13
	92695		Pozostała działalność	46 740,00	46 740,00	44 357,27	44 357,27	0,00	94,90
		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	94,90
			OGÓŁEM:	63 476 528,00	73 406 925,93	22 242 489,17	21 710 023,65	532 465,52	30,30

STAROSTA GMINY
mgr Jacek Słomkowski

WÓJT GMINY
Sebastian Nowaczewicz