

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W I PÓLROCZU 2021 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																	w tym:			
OGÓLEM:				73 208 373,79	78 665 973,49	33 377 364,85	28 315 835,31	15 857 001,44	7 926 937,18	7 930 064,26	4 512 508,41	7 634 595,16	300 336,30	0,00	11 394,00	5 061 529,54	139 658,20	42,43		
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	259 875,77	250 731,47	250 731,47	240 731,47	3 945,15	236 786,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48		
	01030		lźby rolnicze	18 000,00	18 000,00	8 855,70	8 855,70	8 855,70	0,00	8 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	18 000,00	18 000,00	8 855,70	8 855,70	8 855,70	0,00	8 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20		
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	241 875,77	241 875,77	241 875,77	231 875,77	3 945,15	227 930,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	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	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,30	564,30	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601,43	601,43	601,43	601,43	0,00	601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 329,19	227 329,19	227 329,19	227 329,19	0,00	227 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	8 114 933,89	11 624 199,89	5 554 052,17	798 639,68	338 611,68	0,00	338 611,68	460 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 412,49	0,00	47,78		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	586 000,00	755 000,00	460 028,00	460 028,00	0,00	0,00	0,00	460 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 000,00	755 000,00	460 028,00	460 028,00	0,00	0,00	0,00	460 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 948 933,89	10 014 199,89	4 931 408,23	201 013,94	201 013,94	0,00	201 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 394,29	0,00	49,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	168 748,56	168 748,56	168 748,56	0,00	168 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	32 141,93	32 141,93	32 141,93	0,00	32 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,00	82,20	82,20	82,20	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	41,25	41,25	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 013 243,22	9 078 509,22	4 730 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 394,29	0,00	52,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 320,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 370,67	89 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	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	
	60017		Drugi wewnętrzne	520 000,00	770 000,00	137 615,94	137 597,74	137 597,74	0,00	137 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	17,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	137 597,74	137 597,74	137 597,74	0,00	137 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,01	
630			Turystyka	4 432 612,69	4 526 612,69	1 458 265,83	1 297 144,28	1 037 007,94	464 033,37	572 974,57	0,00	1 919,28	258 217,06	0,00	0,00	0,00	161 121,55	139 658,20	32,22	
	63095		Pozostała działalność	4 432 612,69	4 526 612,69	1 458 265,83	1 297 144,28	1 037 007,94	464 033,37	572 974,57	0,00	1 919,28	258 217,06	0,00	0,00	0,00	161 121,55	139 658,20	32,22	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 758,00	14 758,00	1 919,28	1 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 300,00	863 300,00	338 916,05	338 916,05	338 916,05	338 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 055,58	102 733,28	71 702,06	71 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 193,62	26 783,80	18 424,22	18 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 870,00	44 870,00	36 652,80	36 652,80	36 652,80	36 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 852,00	277 852,00	65 753,55	65 753,55	65 753,55	65 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,26	17 789,29	12 143,15	12 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,05	4 619,19	3 129,76	3 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 813,00	39 813,00	5 582,17	5 582,17	5 582,17	5 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,92	2 504,66	1 739,82	1 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,56	654,03	448,45	448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 019,00	26 019,00	11 081,57	11 081,57	11 081,57	0,00	11 081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716 250,00	716 250,00	17 128,80	17 128,80	17 128,80	17 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 800,00	286 800,00	100 875,12	100 875,12	100 875,12	0,00	100 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	123 250,00	123 250,00	112 786,50	112 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	21 750,00	19 903,50	19 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	2 242,63	2 242,63	2 242,63	0,00	2 242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	
		4260	Zakup energii	488 000,00	488 000,00	72 106,28	72 106,28	72 106,28	0,00	72 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	272 040,00	369 492,00	69 363,18	69 363,18	69 363,18	0,00	69 363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4308	Zakup usług pozostałych	129 892,60	112 480,13	15 248,66	15 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 711,40	33 638,61	2 690,94	2 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 005,78	2 005,78	2 005,78	0,00	2 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 158,30	1 158,30	1 158,30	0,00	1 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	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	
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	2 250,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	84 650,00	84 650,00	48 849,49	48 849,49	48 849,49	0,00	48 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 155,00	25 155,00	18 866,25	18 866,25	18 866,25	0,00	18 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	262 000,00	249 000,00	244 382,37	244 382,37	244 382,37	0,00	244 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 800,00	2 348,00	763,60	763,60	763,60	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 153,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,61	358,61	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	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,09	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	21 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,35	0,00	33,02	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 241,00	151 241,00	50 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 574,99	50 574,99	33,44	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 877,00	110 877,00	37 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 077,27	37 077,27	33,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	66 500,00	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	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	59 500,00	44 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 205,05	44 205,05	74,29	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	7 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,89	7 800,89	74,29	
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 380,00	414 380,00	64 266,39	60 066,39	60 066,39	0,00	60 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	15,51	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 030,00	382 030,00	57 070,79	52 870,79	52 870,79	0,00	52 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	14,94	
		4260	Zakup energii	0,00	1 798,00	0,00	0,00	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	25 000,00	27 699,37	3 806,16	3 806,16	3 806,16	0,00	3 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 502,63	45 502,63	45 502,63	45 502,63	0,00	45 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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					
							wydatki bieżące	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	1,40		
	70095		Pozostała działalność	32 350,00	32 350,00	7 195,60	7 195,60	7 195,60	0,00	7 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82		
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	5 835,60	5 835,60	5 835,60	0,00	5 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42		
710			Działalność usługowa	584 248,00	624 248,00	180 044,02	180 044,02	179 996,02	34 009,32	145 986,70	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	440 000,00	94 604,11	94 604,11	94 604,11	18 250,00	76 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 000,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	400 000,00	76 354,11	76 354,11	76 354,11	0,00	76 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	95 000,00	27 794,80	27 794,80	27 794,80	0,00	27 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 894,80	3 894,80	3 894,80	0,00	3 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90		
	71035		Cmentarze	89 248,00	89 248,00	57 645,11	57 645,11	57 597,11	15 759,32	41 837,79	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	446,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	25 920,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	5 579,00	2 301,32	2 301,32	2 301,32	2 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	392,34	392,34	392,34	0,00	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	270,90	270,90	270,90	0,00	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03		
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	307,76	307,76	307,76	0,00	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 466,00	9 026,48	9 026,48	9 026,48	0,00	9 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	214,02	214,02	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	102,96	102,96	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	623,25	623,25	623,25	0,00	623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	30 810,00	30 807,93	30 807,93	30 807,93	0,00	30 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	324,00	22,15	22,15	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	3 638,62	3 638,62	0,00	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	3 638,62	3 638,62	0,00	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:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 638,62	3 638,62	0,00	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	6 355 116,33	6 576 748,45	3 005 513,46	3 005 513,46	2 882 842,46	2 161 963,96	720 878,50	0,00	122 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 672,33	75 759,45	40 410,24	40 410,24	40 410,24	40 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 540,00	58 496,55	28 772,34	28 772,34	28 772,34	28 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 012,90	6 012,90	6 012,90	6 012,90	6 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	9 840,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 900,00	177 800,00	67 405,09	67 405,09	4 605,09	0,00	4 605,09	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400,00	147 300,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	184,29	184,29	184,29	0,00	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	4 020,80	4 020,80	4 020,80	0,00	4 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 037 200,00	5 318 200,00	2 595 563,08	2 595 563,08	2 593 742,08	2 072 853,13	520 888,95	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 088 000,00	1 501 389,63	1 501 389,63	1 501 389,63	1 501 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 150,00	233 150,00	227 531,03	227 531,03	227 531,03	227 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	570 000,00	289 973,78	289 973,78	289 973,78	289 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	82 000,00	34 734,69	34 734,69	34 734,69	34 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 350,00	77 350,00	25 240,00	25 240,00	25 240,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	66 300,00	19 224,00	19 224,00	19 224,00	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	55 778,02	55 778,02	55 778,02	0,00	55 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	2 777,01	2 777,01	2 777,01	0,00	2 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 323,80	1 323,80	1 323,80	0,00	1 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	47 338,40	47 338,40	47 338,40	0,00	47 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	2 016,70	2 016,70	2 016,70	0,00	2 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	538 000,00	263 727,03	263 727,03	263 727,03	0,00	263 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	9 878,76	9 878,76	9 878,76	0,00	9 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	54 000,00	18 789,99	18 789,99	18 789,99	0,00	18 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	

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
							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	z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 600,00	81 600,00	75 704,42	75 704,42	75 704,42	0,00	75 704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	16 495,24	16 495,24	16 495,24	0,00	16 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	34 000,00	689,58	689,58	689,58	0,00	689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 645,00	8 963,32	8 963,32	8 963,32	8 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 949,05	7 540,64	7 540,64	7 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 863,90	1 289,45	1 289,45	1 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,05	133,23	133,23	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu	200 000,00	200 000,00	41 991,75	41 991,75	41 991,75	0,00	41 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	40 736,53	40 736,53	40 736,53	0,00	40 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
	75095		Pozostała działalność	822 344,00	791 344,00	251 179,98	251 179,98	193 129,98	39 737,27	153 392,71	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	290 000,00	285 815,00	35 718,00	35 718,00	35 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	574,90	574,90	574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	82,37	82,37	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	7 650,00	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	63 041,45	63 041,45	63 041,45	0,00	63 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	
		4430	Różne opłaty i składki	254 694,00	229 694,00	89 903,74	89 903,74	89 903,74	0,00	89 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	27 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	60,07	60,07	60,07	0,00	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 234,00	2 234,00	1 099,86	1 099,86	1 099,86	1 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00	1 099,86	1 099,86	1 099,86	1 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 840,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,64	157,32	157,32	157,32	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	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		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
		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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 434,31	632 975,00	182 049,78	182 049,78	160 385,52	12 588,25	147 797,27	850,00	20 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76		
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	300 634,31	327 175,00	111 006,52	111 006,52	89 342,26	12 588,25	76 754,01	850,00	20 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	20 814,26	20 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	1 838,25	1 838,25	1 838,25	1 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	0,00	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	30 000,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 819,31	93 360,00	40 812,76	40 812,76	40 812,76	0,00	40 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	467,20	467,20	467,20	0,00	467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	9 492,96	9 492,96	9 492,96	0,00	9 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	5 687,61	5 687,61	5 687,61	0,00	5 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 150,00	3 764,78	3 764,78	3 764,78	0,00	3 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	11 857,70	11 857,70	11 857,70	0,00	11 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 321,00	4 321,00	4 321,00	0,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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					
							wydatki bieżące	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	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	7 000,00	57 000,00	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		
	75414		Obrona cywilna	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 800,00	233 800,00	1 043,26	1 043,26	1 043,26	0,00	1 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 043,26	1 043,26	1 043,26	0,00	1 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	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		
757			Obsługa długu publicznego	74 341,22	74 341,22	11 394,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	15,33		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	11 394,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	16,28		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	11 394,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	16,28		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 341,22	4 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 341,22	4 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	594 338,00	516 838,00	45 168,00	45 168,00	45 168,00	0,00	45 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	422 500,00	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		
		4810	Rezerwy	200 000,00	191 500,00	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		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	231 000,00	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		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 338,00	90 338,00	45 168,00	45 168,00	45 168,00	0,00	45 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	90 338,00	90 338,00	45 168,00	45 168,00	45 168,00	0,00	45 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	14 838 715,96	15 528 710,54	6 711 358,44	6 711 358,44	3 217 974,16	2 600 729,52	617 244,64	3 361 942,62	90 222,42	41 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22		
	80101		Szkoły podstawowe	8 904 275,96	9 248 951,17	3 968 672,42	3 968 672,42	2 430 115,48	2 057 043,92	373 071,56	1 427 931,28	69 406,42	41 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 000,00	2 618 510,00	1 427 931,28	1 427 931,28	0,00	0,00	0,00	1 427 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 450,00	152 450,00	69 406,42	69 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	69 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 010,00	3 155 010,00	1 474 348,41	1 474 348,41	1 474 348,41	0,00	1 474 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 114,58	27 954,02	20 752,67	20 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431,98	4 933,06	3 662,26	3 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 300,00	243 300,00	235 723,24	235 723,24	235 723,24	235 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 170,00	598 170,00	303 787,14	303 787,14	303 787,14	303 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,24	4 793,06	3 558,34	3 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,92	845,83	627,99	627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 460,00	85 460,00	30 105,13	30 105,13	30 105,13	30 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,31	671,49	386,98	386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,58	118,50	68,29	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00	31 260,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 358,00	6 358,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,00	1 122,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	183,77	183,77	183,77	0,00	183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	28 173,45	28 173,45	28 173,45	0,00	28 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 417,99	6 085,15	6 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 073,78	1 073,85	1 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 380,00	17 380,00	2 587,61	2 587,61	2 587,61	0,00	2 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 551,32	245 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 332,58	43 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	239 400,00	239 400,00	153 002,21	153 002,21	153 002,21	0,00	153 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	
		4270	Zakup usług remontowych	234 500,00	234 500,00	2 567,56	2 567,56	2 567,56	0,00	2 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	
		4278	Zakup usług remontowych	18 200,18	18 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	3 211,80	3 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	10 130,00	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	0,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 850,00	145 650,00	73 326,67	73 326,67	73 326,67	0,00	73 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 596,90	0,00	0,00	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	1 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 830,00	9 830,00	3 090,45	3 090,45	3 090,45	0,00	3 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 372,21	1 372,21	1 372,21	0,00	1 372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 800,00	119 800,00	96 150,00	96 150,00	96 150,00	0,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	6 929,88	6 929,88	6 929,88	0,00	6 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 690,00	39 690,00	687,75	687,75	687,75	0,00	687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:	
																								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	359,61	384,35	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63,46	67,75	6,57	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 473,85	410 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 436,55	72 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	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						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 940,00	758 940,00	304 103,25	304 103,25	209 337,19	198 792,57	10 544,62	87 843,86	6 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 800,00	328 800,00	87 843,86	87 843,86	0,00	0,00	0,00	87 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 070,00	15 070,00	6 922,20	6 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 660,00	292 660,00	143 539,67	143 539,67	143 539,67	143 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	21 554,37	21 554,37	21 554,37	21 554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 510,00	56 510,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	4 208,53	4 208,53	4 208,53	4 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96						
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	139,68	139,68	139,68	0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	174,60	174,60	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	418,96	418,96	418,96	0,00	418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	61,38	61,38	61,38	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	2 950 440,00	3 381 179,00	1 640 874,56	1 640 874,56	0,00	0,00	0,00	1 640 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 107 240,00	1 107 240,00	720 185,30	720 185,30	0,00	0,00	0,00	720 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 843 200,00	1 843 200,00	920 689,26	920 689,26	0,00	0,00	0,00	920 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 160,00	407 160,00	205 292,92	205 292,92	0,00	0,00	0,00	205 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	367,74	367,74	0,00	0,00	0,00	367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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						
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 200,00	403 200,00	204 925,18	204 925,18	0,00	0,00	0,00	204 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	986 170,00	856 510,00	211 525,21	211 525,21	211 525,21	41 170,13	170 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	48 800,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 855,60	3 855,60	3 855,60	3 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 390,00	12 600,00	6 039,04	6 039,04	6 039,04	6 039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 500,00	20 000,00	7 155,49	7 155,49	7 155,49	7 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	17 650,60	17 650,60	17 650,60	0,00	17 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	708 800,00	708 650,00	140 810,48	140 810,48	140 810,48	0,00	140 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	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	15 000,00	12 000,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 090,00	24 090,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	0,00	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	16 830,00	16 830,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	672 450,00	672 450,00	334 326,70	334 326,70	320 432,90	303 722,90	16 710,00	0,00	13 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 450,00	28 450,00	13 893,80	13 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 100,00	469 100,00	221 981,56	221 981,56	221 981,56	221 981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050,00	42 050,00	30 910,50	30 910,50	30 910,50	30 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 350,00	92 350,00	45 566,27	45 566,27	45 566,27	45 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 210,00	13 210,00	5 264,57	5 264,57	5 264,57	5 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	16 710,00	16 710,00	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 653,84	0,00	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:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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					
							wydatki bieżące	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
	80195		Pozostała działalność	135 190,00	135 340,00	41 285,38	41 285,38	41 285,38	0,00	41 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	75 200,00	1 701,38	1 701,38	1 701,38	0,00	1 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	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	150,00	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	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 490,00	47 490,00	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
851			Ochrona zdrowia	605 000,00	840 213,00	356 971,18	356 971,18	97 011,18	57 928,03	39 083,15	259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	530 000,00	765 213,00	330 563,02	330 563,02	95 603,02	57 928,03	37 674,99	234 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	
		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	110 000,00	360 000,00	204 960,00	204 960,00	0,00	0,00	0,00	204 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	20 520,00	4 820,87	4 820,87	4 820,87	4 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 315,00	7 315,00	590,16	590,16	590,16	590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	158 000,00	52 517,00	52 517,00	52 517,00	52 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	3 101,44	3 101,44	3 101,44	0,00	3 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	78,85	78,85	78,85	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	118 313,00	31 664,70	31 664,70	31 664,70	0,00	31 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki 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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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	25,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	26 408,16	26 408,16	1 408,16	0,00	1 408,16	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	38 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 408,16	1 408,16	1 408,16	0,00	1 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	
852			Pomoc społeczna	3 052 989,00	3 079 884,05	1 347 036,04	1 347 036,04	990 841,78	609 751,99	381 089,79	45 000,00	311 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	
		85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	305 777,45	305 777,45	305 777,45	0,00	305 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	305 777,45	305 777,45	305 777,45	0,00	305 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 171,00	21 171,00	6 078,18	6 078,18	6 078,18	0,00	6 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 171,00	18 171,00	6 078,18	6 078,18	6 078,18	0,00	6 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 516,00	304 516,00	161 542,89	161 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	
		3110	Świadczenia społeczne	289 516,00	304 516,00	161 542,89	161 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	14 418,05	2 376,72	2 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	14 328,05	2 376,72	2 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	209 362,00	209 362,00	81 169,25	81 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	201 362,00	201 362,00	81 169,25	81 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 177 000,00	1 179 477,00	565 098,25	565 098,25	563 756,85	495 155,47	68 601,38	0,00	1 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 341,40	1 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	755 000,00	351 896,19	351 896,19	351 896,19	351 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	56 334,54	56 334,54	56 334,54	56 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	68 729,85	68 729,85	68 729,85	68 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	5 744,89	5 744,89	5 744,89	5 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	32 000,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 036,64	12 405,23	12 405,23	12 405,23	0,00	12 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 869,30	1 869,30	1 869,30	0,00	1 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	20 828,96	20 828,96	20 828,96	0,00	20 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 407,53	3 407,53	3 407,53	0,00	3 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	1 772,81	1 772,81	1 772,81	0,00	1 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	18 861,50	18 861,50	18 861,50	0,00	18 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	7 251,05	7 251,05	7 251,05	0,00	7 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 700,00	241 700,00	113 035,15	113 035,15	113 035,15	113 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 450,00	34 450,00	14 511,85	14 511,85	14 511,85	14 511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	73,30	73,30	73,30	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	98 450,00	98 450,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97		
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97		
	85295		Pozostała działalność	139 240,00	139 240,00	47 194,15	47 194,15	2 194,15	1 561,37	632,78	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89		
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	229,37	229,37	229,37	229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	47,62	47,62	47,62	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	400,66	400,66	400,66	0,00	400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 298,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																			dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 298,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 298,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 210,00	270 210,00	118 755,30	118 755,30	101 479,44	96 839,44	4 640,00	0,00	17 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95		
	85401		Świetlice szkolne	221 980,00	221 980,00	105 974,04	105 974,04	101 479,44	96 839,44	4 640,00	0,00	4 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	9 460,00	4 494,60	4 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	153 100,00	67 051,15	67 051,15	67 051,15	67 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	13 870,77	13 870,77	13 870,77	13 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 230,00	28 230,00	14 683,08	14 683,08	14 683,08	14 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 040,00	1 234,44	1 234,44	1 234,44	1 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56		
		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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	6 060,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	24 000,00	4 731,26	4 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	24 000,00	4 731,26	4 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	15 419 935,00	15 739 996,00	7 330 027,59	7 330 027,59	288 099,96	225 831,72	62 268,24	16 000,00	7 025 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 740 800,00	11 740 800,00	5 775 681,67	5 775 681,67	41 457,87	32 469,39	8 988,48	0,00	5 734 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3110	Świadczenia społeczne	11 628 400,00	11 628 400,00	5 734 223,80	5 734 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 240,00	2 239,51	2 239,51	2 239,51	2 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	4 769,88	4 769,88	4 769,88	4 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	307,61	307,61	307,61	0,00	307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 760,00	5 010,78	5 010,78	5 010,78	0,00	5 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	
		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	800,00	800,00	170,83	170,83	170,83	0,00	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego¹	2 980 000,00	2 980 000,00	1 475 818,73	1 475 818,73	184 252,15	167 651,49	16 600,66	0,00	1 291 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	22 000,00	6 657,62	6 657,62	6 657,62	0,00	6 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 000,00	2 608 000,00	1 291 566,58	1 291 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	147 000,00	60 853,20	60 853,20	60 853,20	60 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 920,00	8 763,06	8 763,06	8 763,06	8 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00	156 900,00	96 523,67	96 523,67	96 523,67	96 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 830,00	1 511,56	1 511,56	1 511,56	1 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 775,50	5 775,50	5 775,50	0,00	5 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	
		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	3 000,00	3 000,00	267,02	267,02	267,02	0,00	267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	485 135,00	485 135,00	28 226,79	28 226,79	28 089,54	25 710,84	2 378,70	0,00	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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						
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45		
		3110	Świadczenia społeczne	402 600,00	402 600,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	18 421,90	18 421,90	18 421,90	18 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 240,00	3 207,02	3 207,02	3 207,02	3 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	9 440,00	3 573,47	3 573,47	3 573,47	3 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	508,45	508,45	508,45	508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 275,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	12 931,80	12 931,80	12 931,80	0,00	12 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	12 931,80	12 931,80	12 931,80	0,00	12 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	5 124,86	5 124,86	5 124,86	0,00	5 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	5 124,86	5 124,86	5 124,86	0,00	5 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 800,00	16 243,74	16 243,74	16 243,74	0,00	16 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 800,00	16 243,74	16 243,74	16 243,74	0,00	16 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	409 261,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91		
		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	90 000,00	90 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona	11 072 333,90	11 238 833,90	4 394 986,25	4 394 900,75	4 379 747,44	833 891,47	3 545 855,97	7 000,00	7 253,31	900,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	39,11		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 499 850,00	2 555 267,25	2 555 267,25	2 555 267,25	68 528,01	2 486 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	89 220,00	44 610,00	44 610,00	44 610,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	6 465,67	6 465,67	6 465,67	6 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	16 425,00	8 733,97	8 733,97	8 733,97	8 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 355,00	1 251,37	1 251,37	1 251,37	1 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 150,00	2 087,31	2 087,31	2 087,31	0,00	2 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375 000,00	5 364 850,00	2 484 551,93	2 484 551,93	2 484 551,93	0,00	2 484 551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	20,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 552 174,00	3 550 174,00	1 199 784,47	1 199 784,47	1 192 531,16	753 330,96	439 200,20	0,00	7 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	42 900,00	7 253,31	7 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 135,00	1 603 135,00	539 538,27	539 538,27	539 538,27	539 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	121 800,00	74 164,35	74 164,35	74 164,35	74 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 332,00	337 332,00	106 128,30	106 128,30	106 128,30	106 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 332,00	48 332,00	11 513,24	11 513,24	11 513,24	11 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 096,00	54 096,00	14 219,79	14 219,79	14 219,79	0,00	14 219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 300,00	244 300,00	21 986,80	21 986,80	21 986,80	21 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 460,00	475 960,00	200 060,70	200 060,70	200 060,70	0,00	200 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 689,15	11 689,15	11 689,15	0,00	11 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	20 905,91	20 905,91	20 905,91	0,00	20 905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	385 630,00	385 630,00	111 756,83	111 756,83	111 756,83	0,00	111 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	905,13	905,13	905,13	0,00	905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	18 843,02	18 843,02	18 843,02	0,00	18 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 295,00	52 295,00	39 221,25	39 221,25	39 221,25	0,00	39 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 240,73	5 240,73	5 240,73	0,00	5 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	9 400,00	7 475,69	7 475,69	7 475,69	0,00	7 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 194,00	22 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	92 850,00	92 850,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984,57	6 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,32	1 194,32	0,00	0,00	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:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki 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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,11	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	8 765,00	8 765,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27		
		4309	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00	83 000,00	31 174,40	31 174,40	31 174,40	0,00	31 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	31 174,40	31 174,40	31 174,40	0,00	31 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 639,90	1 500 639,90	532 754,41	532 736,21	532 736,21	0,00	532 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	35,50		
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	387 733,40	387 733,40	387 733,40	0,00	387 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	145 002,81	145 002,81	145 002,81	0,00	145 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 639,90	550 639,90	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298 518,00	298 518,00	7 189,70	7 189,70	7 189,70	300,00	6 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	212 050,00	212 050,00	6 383,70	6 383,70	6 383,70	0,00	6 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 468,00	1 468,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68		
		90095	Pozostała działalność	185 152,00	205 302,00	59 416,02	59 348,72	52 348,72	11 732,50	40 616,22	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	28,94		
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 931,00	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	0,00	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	34 680,00	34 680,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	76 200,00	15 957,24	15 957,24	15 957,24	0,00	15 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94		
		4260	Zakup energii	0,00	80,00	14,01	14,01	14,01	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	23 805,07	23 805,07	23 805,07	0,00	23 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22		
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 470,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,34		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 524,76	2 384 546,25	695 739,70	695 739,70	567 010,70	186 687,66	380 323,04	128 273,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 267,45	1 280 288,94	468 182,45	468 182,45	467 726,45	186 687,66	281 038,79	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	1 408,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 840,00	261 840,00	116 212,75	116 212,75	116 212,75	116 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 590,00	15 590,00	15 152,06	15 152,06	15 152,06	15 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 167,00	67 167,00	22 166,71	22 166,71	22 166,71	22 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 624,00	9 624,00	1 986,14	1 986,14	1 986,14	1 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 938,00	7 938,00	3 129,78	3 129,78	3 129,78	0,00	3 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 920,00	114 920,00	31 170,00	31 170,00	31 170,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 368,41	144 389,90	40 932,94	40 932,94	40 932,94	0,00	40 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35			
		4220	Zakup środków żywności	2 152,92	2 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	140 515,75	140 515,75	140 515,75	0,00	140 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21			
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	2 521,50	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	157 424,00	49 204,41	49 204,41	49 204,41	0,00	49 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 151,10	1 151,10	1 151,10	0,00	1 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 337,43	3 337,43	3 337,43	0,00	3 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,00	7 674,00	5 755,50	5 755,50	5 755,50	0,00	5 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	32 748,86	32 748,86	32 748,86	0,00	32 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 576,00	134,52	134,52	134,52	0,00	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419,00	4 419,00	0,00	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	67 766,12	61 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	128 273,00	128 273,00	0,00	0,00	0,00	128 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	128 273,00	128 273,00	0,00	0,00	0,00	128 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31			
	92195		Pozostała działalność	854 257,31	854 257,31	99 284,25	99 284,25	99 284,25	0,00	99 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4190	Nagrody konkursowe	34 624,85	34 624,85	3 959,11	3 959,11	3 959,11	0,00	3 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 750,00	111 750,00	20 600,44	20 600,44	20 600,44	0,00	20 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43			
		4220	Zakup środków żywności	116 732,46	116 732,46	7 828,10	7 828,10	7 828,10	0,00	7 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	557 150,00	557 150,00	66 896,60	66 896,60	66 896,60	0,00	66 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01			
		4430	Różne opłaty i składki	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	4 342 090,11	4 318 190,11	1 661 607,37	1 520 897,37	1 268 927,44	637 637,44	631 290,00	215 156,79	36 813,14	0,00	0,00	0,00	140 710,00	0,00	38,48		
	92601		Obiekty sportowe	3 453 671,79	3 442 171,79	1 386 774,39	1 247 614,39	1 246 201,25	637 637,44	608 563,81	0,00	1 413,14	0,00	0,00	0,00	139 160,00	0,00	40,29		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 432,00	7 432,00	1 413,14	1 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 720,00	1 072 720,00	441 828,23	441 828,23	441 828,23	441 828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 480,00	81 480,00	72 364,84	72 364,84	72 364,84	72 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 834,00	211 834,00	88 394,57	88 394,57	88 394,57	88 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 354,00	30 354,00	10 415,80	10 415,80	10 415,80	10 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 460,00	26 460,00	11 055,52	11 055,52	11 055,52	0,00	11 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 720,00	83 720,00	24 634,00	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 057,79	165 057,79	63 933,90	63 933,90	63 933,90	0,00	63 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	307 000,00	307 000,00	138 873,84	138 873,84	138 873,84	0,00	138 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24		
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	8 017,34	8 017,34	8 017,34	0,00	8 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	195 520,00	49 366,66	49 366,66	49 366,66	0,00	49 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	9 200,00	4 122,32	4 122,32	4 122,32	0,00	4 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 800,00	3 164,24	3 164,24	3 164,24	0,00	3 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	12 073,40	12 073,40	12 073,40	0,00	12 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 276,00	29 276,00	21 957,00	21 957,00	21 957,00	0,00	21 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	297 300,00	293 300,00	292 407,11	292 407,11	292 407,11	0,00	292 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	2 480,00	847,23	847,23	847,23	0,00	847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 300,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 938,00	13 938,00	482,25	482,25	482,25	0,00	482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 500,00	807 000,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 160,00	0,00	17,24		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 000,00	458 100,00	250 556,79	250 556,79	0,00	0,00	0,00	215 156,79	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69		
		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	401 000,00	401 000,00	215 156,79	215 156,79	0,00	0,00	0,00	215 156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	57 100,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00		
	92695		Pozostała działalność	477 418,32	417 918,32	24 276,19	22 726,19	22 726,19	0,00	22 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	5,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	0,00	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:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu				z tego:	
																					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 326,10	143 326,10	10 497,67	10 497,67	10 497,67	0,00	10 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32				
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	52 900,00	9 139,40	9 139,40	9 139,40	0,00	9 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	499,13	499,13	499,13	0,00	499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 802,22	130 302,22	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1,19				
			OGÓŁEM:	73 208 373,79	78 665 973,49	33 377 364,85	28 315 835,31	15 857 001,44	7 926 937,18	7 930 064,26	4 512 508,41	7 634 595,16	300 336,30	0,00	11 394,00	5 061 529,54	139 658,20	42,43				