Załącznik nr 13

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2022 R. WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM:	**67 521 412,58**	**91 057 179,73**	**35 241 975,83**	**33 068 382,59**	**18 953 626,38**	**7 374 089,12**	**11 579 537,26**	**4 774 239,97**	**9 064 759,90**	**252 464,34**	**0,00**	**23 292,00**	**2 173 593,24**	**394 807,28**	**38,70**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 000,00**	**317 728,83**	**307 442,42**	**307 442,42**	**288 442,42**	**4 542,90**	**283 899,52**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 000,00**	**18 000,00**	**8 713,59**	**8 713,59**	**8 713,59**	**0,00**	**8 713,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,41**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	8 713,59	8 713,59	8 713,59	0,00	8 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**299 728,83**	**298 728,83**	**298 728,83**	**279 728,83**	**4 542,90**	**275 185,93**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,80	649,80	649,80	649,80	649,80	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	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	941,98	941,98	941,98	941,98	0,00	941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274 243,95	274 243,95	274 243,95	274 243,95	0,00	274 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**4 899 000,00**	**12 624 500,00**	**912 988,15**	**552 577,83**	**252 577,83**	**0,00**	**252 577,83**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 410,32**	**0,00**	**7,23**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**600 000,00**	**600 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	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**	**615 000,00**	**815 000,00**	**316 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316 722,00**	**0,00**	**38,86**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	500 000,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 324 000,00**	**9 299 500,00**	**200 776,08**	**182 087,76**	**182 087,76**	**0,00**	**182 087,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 688,32**	**0,00**	**2,16**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	525 000,00	115 868,13	115 868,13	115 868,13	0,00	115 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	66 178,38	66 178,38	66 178,38	0,00	66 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	41,25	41,25	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 000,00	8 613 500,00	18 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688,32	0,00	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% 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 majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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	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
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**1 360 000,00**	**1 885 000,00**	**70 490,07**	**70 490,07**	**70 490,07**	**0,00**	**70 490,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,74**
		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
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	525 000,00	67 747,17	67 747,17	67 747,17	0,00	67 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 742,90	2 742,90	2 742,90	0,00	2 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	1 340 000,00	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
630			**Turystyka**	**3 593 033,00**	**3 862 033,00**	**1 225 739,91**	**1 225 739,91**	**1 205 741,28**	**551 198,93**	**654 542,35**	**0,00**	**4 255,59**	**15 743,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,74**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 593 033,00**	**3 862 033,00**	**1 225 739,91**	**1 225 739,91**	**1 205 741,28**	**551 198,93**	**654 542,35**	**0,00**	**4 255,59**	**15 743,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 448,00	14 448,00	4 255,59	4 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 580,00	873 580,00	328 835,79	328 835,79	328 835,79	328 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	59 100,00	56 716,10	56 716,10	56 716,10	56 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 436,00	288 436,00	77 121,33	77 121,33	77 121,33	77 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 330,00	41 330,00	6 248,51	6 248,51	6 248,51	6 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 205,00	29 205,00	10 598,99	10 598,99	10 598,99	0,00	10 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753 620,00	753 620,00	82 277,20	82 277,20	82 277,20	82 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 350,00	274 350,00	178 150,12	178 150,12	178 150,12	0,00	178 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	3 055,73	3 055,73	3 055,73	0,00	3 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
		4260	Zakup energii	410 000,00	616 000,00	61 739,76	61 739,76	61 739,76	0,00	61 739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	14 722,53	14 722,53	14 722,53	0,00	14 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 275,00	345 775,00	81 511,08	81 511,08	81 511,08	0,00	81 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	39 950,00	9 847,96	9 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 050,00	1 737,88	1 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 312,22	2 312,22	2 312,22	0,00	2 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	1 146,90	1 146,90	1 146,90	0,00	1 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 750,00	2 683,61	2 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 250,00	473,59	473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
		4430	Różne opłaty i składki	114 100,00	114 100,00	51 694,22	51 694,22	51 694,22	0,00	51 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31
		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	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	261 000,00	264 500,00	228 603,10	228 603,10	228 603,10	0,00	228 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	763,60	763,60	763,60	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	1 137,85	1 137,85	1 137,85	0,00	1 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 304,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**129 000,00**	**2 979 000,00**	**82 381,75**	**58 766,85**	**58 766,85**	**0,00**	**58 766,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 614,90**	**0,00**	**2,77**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**88 650,00**	**2 938 650,00**	**76 486,15**	**52 871,25**	**52 871,25**	**0,00**	**52 871,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 614,90**	**0,00**	**2,60**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	12,18	12,18	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% 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 majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	4 469,37	4 469,37	4 469,37	0,00	4 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	46 928,70	46 928,70	46 928,70	0,00	46 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 850 000,00	23 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,90	0,00	0,83
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 150,00**	**5 150,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,17**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	70095		**Pozostała działalność**	**35 200,00**	**35 200,00**	**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**	**16,58**
		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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	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	22,44
710			**Działalność usługowa**	**634 694,00**	**634 694,00**	**137 100,35**	**137 100,35**	**137 052,75**	**33 963,86**	**103 088,89**	**0,00**	**47,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,60**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**400 000,00**	**400 000,00**	**10 283,25**	**10 283,25**	**10 283,25**	**3 050,00**	**7 233,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,57**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	7 233,25	7 233,25	7 233,25	0,00	7 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**96 000,00**	**96 000,00**	**48 924,80**	**48 924,80**	**48 924,80**	**0,00**	**48 924,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,96**
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 000,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 874,80	5 874,80	5 874,80	0,00	5 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41
	71035		**Cmentarze**	**138 694,00**	**138 694,00**	**77 892,30**	**77 892,30**	**77 844,70**	**30 913,86**	**46 930,84**	**0,00**	**47,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 760,00	40 760,00	25 781,39	25 781,39	25 781,39	25 781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 019,60	2 019,60	2 019,60	2 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	7 655,00	2 312,87	2 312,87	2 312,87	2 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	1 098,00	0,00	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	990,00	990,00	430,46	430,46	430,46	0,00	430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	996,56	996,56	996,56	0,00	996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	392,19	392,19	392,19	0,00	392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	15 832,48	15 832,48	15 832,48	0,00	15 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
		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	102,38	102,38	102,38	0,00	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	28 240,60	28 240,60	28 240,60	0,00	28 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	22,15	22,15	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% 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 majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00	701,00	0,00	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**	**7 802 865,00**	**12 050 478,18**	**3 839 058,83**	**3 819 870,83**	**3 528 272,45**	**2 655 003,43**	**873 269,02**	**2 007,30**	**284 056,08**	**5 535,00**	**0,00**	**0,00**	**19 188,00**	**0,00**	**31,86**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**84 334,00**	**110 747,18**	**70 372,34**	**70 372,34**	**70 372,34**	**56 902,47**	**13 469,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,54**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	77 527,32	43 629,90	43 629,90	43 629,90	43 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,00	12 629,33	7 162,29	7 162,29	7 162,29	7 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,38	97,38	97,38	97,38	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 480,25	13 469,87	13 469,87	13 469,87	0,00	13 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach**	**399 500,00**	**399 500,00**	**192 951,48**	**192 951,48**	**9 535,75**	**0,00**	**9 535,75**	**0,00**	**183 415,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,30**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 000,00	367 000,00	183 415,73	183 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	183 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	127,96	127,96	127,96	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	724,39	724,39	724,39	0,00	724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	8 683,40	8 683,40	8 683,40	0,00	8 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 215 100,00**	**10 012 100,00**	**3 212 958,84**	**3 193 770,84**	**3 186 145,49**	**2 531 605,96**	**654 539,53**	**0,00**	**2 090,35**	**5 535,00**	**0,00**	**0,00**	**19 188,00**	**0,00**	**32,09**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	2 090,35	2 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 820 000,00	1 876 057,43	1 876 057,43	1 876 057,43	1 876 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 500,00	239 000,00	238 816,08	238 816,08	238 816,08	238 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 000,00	708 550,00	357 679,37	357 679,37	357 679,37	357 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 500,00	101 450,00	40 829,58	40 829,58	40 829,58	40 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	20 710,00	20 710,00	20 710,00	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	73 500,00	18 223,50	18 223,50	18 223,50	18 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	198 500,00	42 345,26	42 345,26	42 345,26	0,00	42 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 400,00	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
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	5 536,76	5 536,76	5 536,76	0,00	5 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	506,50	506,50	506,50	0,00	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33
		4260	Zakup energii	85 000,00	165 000,00	100 372,80	100 372,80	100 372,80	0,00	100 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	50 000,00	5 096,28	5 096,28	5 096,28	0,00	5 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	267 521,34	267 521,34	267 521,34	0,00	267 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	9 849,63	9 849,63	9 849,63	0,00	9 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	88 500,00	85 920,09	85 920,09	85 920,09	0,00	85 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
		4510	Opłaty 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	100 000,00	87 000,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	0,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	11 283,87	11 283,87	11 283,87	0,00	11 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	335 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 220 000,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	0,00	0,60
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu**	**200 000,00**	**200 000,00**	**49 589,41**	**49 589,41**	**49 589,41**	**0,00**	**49 589,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,79**
		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	10 500,00	10 500,00	519,97	519,97	519,97	0,00	519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	356,06	356,06	356,06	0,00	356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	47 125,11	47 125,11	47 125,11	0,00	47 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	588,27	588,27	588,27	0,00	588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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**	**903 931,00**	**1 328 131,00**	**313 186,76**	**313 186,76**	**212 629,46**	**66 495,00**	**146 134,46**	**2 007,30**	**98 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,58**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 231,00	15 231,00	2 007,30	2 007,30	0,00	0,00	0,00	2 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	290 000,00	290 000,00	66 495,00	66 495,00	66 495,00	66 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431 200,00	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	115 000,00	115 000,00	61 875,55	61 875,55	61 875,55	0,00	61 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	240 000,00	77 369,91	77 369,91	77 369,91	0,00	77 369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	6 889,00	6 889,00	6 889,00	0,00	6 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 230,00**	**2 230,00**	**1 077,32**	**1 077,32**	**1 077,32**	**1 077,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,31**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 230,00**	**2 230,00**	**1 077,32**	**1 077,32**	**1 077,32**	**1 077,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,31**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 880,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,48	321,48	157,32	157,32	157,32	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,52	28,52	0,00	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**	**2 021 135,00**	**4 082 001,00**	**2 317 064,65**	**2 081 844,25**	**323 218,84**	**13 466,50**	**309 752,34**	**1 036,00**	**1 757 589,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 220,40**	**0,00**	**56,76**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**40 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	100,00
	75406		**Straż Graniczna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 745 335,00**	**1 803 771,00**	**351 534,65**	**231 314,25**	**194 548,84**	**13 466,50**	**181 082,34**	**1 036,00**	**35 729,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 220,40**	**0,00**	**19,49**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	35 729,41	35 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	1 966,50	1 966,50	1 966,50	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 720,00	134 444,60	118 500,65	118 500,65	118 500,65	0,00	118 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14
		4260	Zakup energii	18 000,00	43 000,00	22 376,66	22 376,66	22 376,66	0,00	22 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 000,00	7 626,25	7 626,25	7 626,25	0,00	7 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	5 501,98	5 501,98	5 501,98	0,00	5 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	18 863,80	18 863,80	18 863,80	0,00	18 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 400,00	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	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	222 275,40	100 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,40	0,00	45,09
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**223 800,00**	**319 350,00**	**83 670,00**	**83 670,00**	**83 670,00**	**0,00**	**83 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,20**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	111 350,00	68 670,00	68 670,00	68 670,00	0,00	68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67
		4810	Rezerwy	220 000,00	175 000,00	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
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 791 880,00**	**1 721 860,00**	**1 721 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 721 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,09**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 791 880,00	1 721 860,00	1 721 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			**Obsługa długu publicznego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**23 292,00**	**23 292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 292,00**	**0,00**	**0,00**	**58,23**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i**	**40 000,00**	**40 000,00**	**23 292,00**	**23 292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 292,00**	**0,00**	**0,00**	**58,23**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	23 292,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	58,23
758			**Różne rozliczenia**	**658 658,00**	**365 991,00**	**77 328,00**	**77 328,00**	**77 328,00**	**0,00**	**77 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,13**
	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**	**207 333,00**	**0,00**	**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	86 333,00	0,00	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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**154 658,00**	**154 658,00**	**77 328,00**	**77 328,00**	**77 328,00**	**0,00**	**77 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	154 658,00	154 658,00	77 328,00	77 328,00	77 328,00	0,00	77 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 521 783,58**	**16 376 897,42**	**8 773 190,40**	**7 966 485,81**	**3 998 510,35**	**1 024 395,45**	**2 974 114,90**	**3 673 929,31**	**97 258,10**	**196 788,05**	**0,00**	**0,00**	**806 704,59**	**394 807,28**	**53,57**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 819 764,58**	**9 521 394,79**	**5 368 613,05**	**4 957 912,14**	**2 881 883,89**	**837 363,04**	**2 044 520,85**	**1 807 671,00**	**71 569,20**	**196 788,05**	**0,00**	**0,00**	**410 700,91**	**394 807,28**	**56,38**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 772 000,00	3 149 000,00	1 807 671,00	1 807 671,00	0,00	0,00	0,00	1 807 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 600,00	155 600,00	71 569,20	71 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 700,00	881 700,00	423 022,05	423 022,05	423 022,05	423 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	5 126,80	5 069,12	5 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	903,50	894,55	894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	66 700,00	65 595,99	65 595,99	65 595,99	65 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 350,00	626 454,10	312 551,77	312 551,77	312 551,77	312 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,85	1 745,57	1 730,73	1 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,68	308,04	305,35	305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 100,00	89 547,70	29 053,23	29 053,23	29 053,23	29 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,92	248,76	247,33	247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,63	43,91	43,64	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	27 000,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	1 913,26	1 913,26	1 913,26	0,00	1 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	222 357,10	68 620,03	68 620,03	68 620,03	0,00	68 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	55 125,17	34 857,27	34 857,27	34 857,27	0,00	34 857,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 932,86	145 952,86	144 169,00	144 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 223,44	25 763,44	25 441,60	25 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4260	Zakup energii	273 400,00	422 900,00	376 951,30	376 951,30	376 951,30	0,00	376 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	28 500,00	3 595,07	3 595,07	3 595,07	0,00	3 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	359 260,00	361 408,00	95 306,27	95 306,27	95 306,27	0,00	95 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 766,90	6 669,18	6 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 194,16	1 176,92	1 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	2 688,27	2 688,27	2 688,27	0,00	2 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 641,77	1 641,77	1 641,77	0,00	1 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 200,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 050,00	132 050,00	130 050,00	130 050,00	130 050,00	0,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		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	57,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 100,00	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 368,87	1 368,87	1 368,87	0,00	1 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,76	75,48	75,38	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,36	13,58	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 300,00	2 427 440,20	1 131 331,46	1 131 331,46	1 131 331,46	0,00	1 131 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650,87	5 026,63	5 025,16	5 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291,33	888,01	886,80	886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 700,00	182 200,00	180 507,28	180 507,28	180 507,28	0,00	180 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 638,65	335 598,65	335 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 591,05	335 591,05	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 936,23	59 216,23	59 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 216,23	59 216,23	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	15 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,91	0,00	42,94
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**686 310,00**	**685 810,00**	**361 684,05**	**361 684,05**	**235 065,66**	**83 339,84**	**151 725,82**	**119 594,59**	**7 023,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,74**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 120,00	219 120,00	119 594,59	119 594,59	0,00	0,00	0,00	119 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 140,00	15 140,00	7 023,80	7 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	84 400,00	41 437,85	41 437,85	41 437,85	41 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	6 483,95	6 483,95	6 483,95	6 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 220,00	62 220,00	31 507,57	31 507,57	31 507,57	31 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	8 950,00	3 910,47	3 910,47	3 910,47	3 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	179,69	179,69	179,69	0,00	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	2 509,06	2 509,06	2 509,06	0,00	2 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	1 322,11	1 322,11	1 322,11	0,00	1 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 380,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 000,00	247 000,00	116 492,09	116 492,09	116 492,09	0,00	116 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00	18 200,00	17 820,87	17 820,87	17 820,87	0,00	17 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
	80104		**Przedszkola**	**3 699 939,00**	**3 816 827,48**	**1 893 986,48**	**1 497 982,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 497 982,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396 003,68**	**0,00**	**49,62**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 384 800,00	1 384 800,00	547 731,79	547 731,79	0,00	0,00	0,00	547 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 003 400,00	2 012 432,48	950 251,01	950 251,01	0,00	0,00	0,00	950 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 739,00	419 595,00	396 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 003,68	0,00	94,38
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**450 120,00**	**451 926,42**	**234 669,16**	**234 669,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 669,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,93**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 120,00	9 120,00	4 541,54	4 541,54	0,00	0,00	0,00	4 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 000,00	442 806,42	230 127,62	230 127,62	0,00	0,00	0,00	230 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97
	80107		**Świetlice szkolne**	**201 100,00**	**200 800,00**	**106 272,65**	**106 272,65**	**101 712,05**	**14 130,37**	**87 581,68**	**0,00**	**4 560,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,92**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	9 420,00	4 560,60	4 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 650,00	27 650,00	14 130,37	14 130,37	14 130,37	14 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 980,00	0,00	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	1 200,00	1 122,56	1 122,56	1 122,56	0,00	1 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	391,28	391,28	391,28	0,00	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 500,00	139 500,00	67 919,73	67 919,73	67 919,73	0,00	67 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 500,00	11 448,11	11 448,11	11 448,11	0,00	11 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**862 990,00**	**863 990,00**	**421 763,92**	**421 763,92**	**421 763,92**	**47 952,54**	**373 811,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,82**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	51 800,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 000,00	3 986,50	3 986,50	3 986,50	3 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	7 019,44	7 019,44	7 019,44	7 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	11 386,60	11 386,60	11 386,60	11 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 200,00	32 704,51	32 704,51	32 704,51	0,00	32 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	716 400,00	329 415,17	329 415,17	329 415,17	0,00	329 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98
		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	10 000,00	7 800,00	7 743,50	7 743,50	7 743,50	0,00	7 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	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	97,89
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 950,00**	**25 950,00**	**2 764,00**	**2 764,00**	**2 764,00**	**0,00**	**2 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,65**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 950,00	17 950,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**30 000,00**	**14 011,76**	**14 011,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 011,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,71**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 000,00	14 011,76	14 011,76	0,00	0,00	0,00	14 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**	**638 630,00**	**620 580,00**	**282 483,36**	**282 483,36**	**268 378,86**	**41 109,66**	**227 269,20**	**0,00**	**14 104,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 240,00	29 240,00	14 104,50	14 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 750,00	87 750,00	36 046,40	36 046,40	36 046,40	36 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,00	12 680,00	5 063,26	5 063,26	5 063,26	5 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	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	1 950,00	1 950,00	0,00	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	22 110,00	22 110,00	22 110,00	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 500,00	434 000,00	174 977,87	174 977,87	174 977,87	0,00	174 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	31 450,00	30 181,33	30 181,33	30 181,33	0,00	30 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**24 038,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,99	0,00	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	23 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**136 980,00**	**135 580,00**	**86 941,97**	**86 941,97**	**86 941,97**	**500,00**	**86 441,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,13**
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	411,95	411,95	411,95	0,00	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	7 050,00	3 125,10	3 125,10	3 125,10	0,00	3 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	74 700,00	34 574,92	34 574,92	34 574,92	0,00	34 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00	0,00	48 330,00	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:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			**Ochrona zdrowia**	**700 000,00**	**948 758,10**	**418 594,81**	**408 094,81**	**98 594,81**	**69 468,36**	**29 126,45**	**309 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**	**44,12**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**639 500,00**	**888 258,10**	**383 094,81**	**383 094,81**	**98 594,81**	**69 468,36**	**29 126,45**	**284 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,13**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000,00	455 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 015,00	14 015,00	4 979,52	4 979,52	4 979,52	4 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	2 015,00	624,04	624,04	624,04	624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 970,00	81 970,00	63 864,80	63 864,80	63 864,80	63 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	2 398,45	2 398,45	2 398,45	0,00	2 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	114 000,00	26 348,00	26 348,00	26 348,00	0,00	26 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	134 758,10	0,00	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**	**50 000,00**	**50 000,00**	**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**	**50,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	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
852			**Pomoc społeczna**	**3 433 416,00**	**3 841 635,49**	**1 832 088,95**	**1 832 088,95**	**1 236 756,50**	**727 119,08**	**509 637,42**	**48 000,00**	**547 332,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,69**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**933 000,00**	**933 000,00**	**414 687,99**	**414 687,99**	**414 687,99**	**0,00**	**414 687,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,45**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	933 000,00	933 000,00	414 687,99	414 687,99	414 687,99	0,00	414 687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 525,00**	**17 525,00**	**5 825,98**	**5 825,98**	**5 825,98**	**0,00**	**5 825,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,24**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700,00	2 700,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 825,00	14 825,00	5 825,98	5 825,98	5 825,98	0,00	5 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% 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 majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**291 610,00**	**291 610,00**	**120 720,74**	**120 720,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 720,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,40**
		3110	Świadczenia społeczne	291 610,00	291 610,00	120 720,74	120 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	120 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000,00**	**11 213,74**	**4 076,96**	**4 076,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 076,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,36**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	11 213,74	4 076,96	4 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36
	85216		**Zasiłki stałe**	**213 931,00**	**207 931,00**	**81 101,62**	**81 101,62**	**1 070,32**	**0,00**	**1 070,32**	**0,00**	**80 031,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	1 070,32	1 070,32	1 070,32	0,00	1 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38
		3110	Świadczenia społeczne	205 931,00	199 931,00	80 031,30	80 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 399 200,00**	**1 399 200,00**	**655 485,79**	**655 485,79**	**654 549,69**	**580 130,91**	**74 418,78**	**0,00**	**936,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,85**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	936,10	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	924 000,00	422 713,22	422 713,22	422 713,22	422 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	60 242,04	60 242,04	60 242,04	60 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 100,00	157 100,00	76 524,82	76 524,82	76 524,82	76 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	22 400,00	5 544,73	5 544,73	5 544,73	5 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	15 106,10	15 106,10	15 106,10	15 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 100,00	15 020,53	15 020,53	15 020,53	0,00	15 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	19 578,94	19 578,94	19 578,94	0,00	19 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 312,52	3 312,52	3 312,52	0,00	3 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 434,72	2 434,72	2 434,72	0,00	2 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 900,00	21 895,77	21 895,77	21 895,77	0,00	21 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 548,30	7 548,30	7 548,30	0,00	7 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**311 100,00**	**311 100,00**	**132 460,18**	**132 460,18**	**132 460,18**	**132 460,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,58**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	65 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	16 690,85	16 690,85	16 690,85	16 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	657,14	657,14	657,14	657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	190 000,00	111 032,19	111 032,19	111 032,19	111 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% 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 majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**	**120 000,00**	**38 603,00**	**38 603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,17**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	38 603,00	38 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17
	85295		**Pozostała działalność**	**142 050,00**	**550 055,75**	**379 126,69**	**379 126,69**	**28 162,34**	**14 527,99**	**13 634,35**	**48 000,00**	**302 964,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,93**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	402 192,50	302 964,35	302 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	302 964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	4 064,00	1 480,49	1 480,49	1 480,49	1 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	587,50	0,00	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	9 547,50	9 547,50	9 547,50	9 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 135,75	79,75	79,75	79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	929,10	929,10	929,10	0,00	929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 476,00	12 625,50	12 625,50	12 625,50	0,00	12 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 298,00**	**285 228,00**	**225 579,17**	**225 579,17**	**4 281,17**	**4 281,17**	**0,00**	**8 298,00**	**213 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,09**
	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
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**276 930,00**	**217 281,17**	**217 281,17**	**4 281,17**	**4 281,17**	**0,00**	**0,00**	**213 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,46**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	271 500,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,00	619,92	619,92	619,92	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 500,00**	**67 500,00**	**27 391,96**	**27 391,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 802,36**	**24 589,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,58**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**20 000,00**	**2 802,36**	**2 802,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 802,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,01**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	2 802,36	2 802,36	0,00	0,00	0,00	2 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**24 000,00**	**4 489,60**	**4 489,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 489,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,71**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	24 000,00	4 489,60	4 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**23 500,00**	**23 500,00**	**20 100,00**	**20 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,53**
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 500,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% 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 majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			**Rodzina**	**8 677 529,00**	**8 737 735,71**	**6 965 637,06**	**6 410 230,22**	**345 057,37**	**260 601,19**	**84 456,18**	**7 500,00**	**6 057 672,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555 406,84**	**0,00**	**79,72**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 899 017,00**	**4 730 000,00**	**4 722 930,37**	**4 722 930,37**	**28 207,60**	**18 569,01**	**9 638,59**	**0,00**	**4 694 722,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 100,00	7 500,00	4 636,91	4 636,91	4 636,91	0,00	4 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83
		3110	Świadczenia społeczne	4 856 317,00	4 698 200,00	4 694 722,77	4 694 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	11 700,00	11 314,50	11 314,50	11 314,50	11 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 526,65	4 526,65	4 526,65	4 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 730,00	2 727,86	2 727,86	2 727,86	2 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 420,00	3 410,70	3 410,70	3 410,70	0,00	3 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	350,00	346,45	346,45	346,45	0,00	346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		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	500,00	1 500,00	1 244,53	1 244,53	1 244,53	0,00	1 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 030 600,00**	**3 044 323,71**	**1 586 082,83**	**1 586 082,83**	**251 039,50**	**211 985,69**	**39 053,81**	**0,00**	**1 335 043,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,10**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 400,00	35 000,00	26 853,60	26 853,60	26 853,60	0,00	26 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72
		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	2 624 150,00	2 628 150,00	1 335 043,33	1 335 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	81 781,08	81 781,08	81 781,08	81 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 094,63	11 094,63	11 094,63	11 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	172 800,00	118 171,38	118 171,38	118 171,38	118 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	938,60	938,60	938,60	938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 123,71	1 366,75	1 366,75	1 366,75	0,00	1 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 740,89	5 740,89	5 740,89	0,00	5 740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	4 157,42	4 157,42	4 157,42	0,00	4 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budzetowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	2 200,00	2 200,00	446,15	446,15	446,15	0,00	446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		**Wspieranie rodziny**	**76 150,00**	**76 150,00**	**31 578,49**	**31 578,49**	**31 410,74**	**30 046,49**	**1 364,25**	**0,00**	**167,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,47**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	167,75	167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	21 978,00	21 978,00	21 978,00	21 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 129,80	3 129,80	3 129,80	3 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	4 323,57	4 323,57	4 323,57	4 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	615,12	615,12	615,12	615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	117,02	117,02	117,02	0,00	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		**Rodziny zastępcze**	**60 000,00**	**60 000,00**	**8 209,50**	**8 209,50**	**8 209,50**	**0,00**	**8 209,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,68**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	8 209,50	8 209,50	8 209,50	0,00	8 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**6 928,32**	**6 928,32**	**6 928,32**	**0,00**	**6 928,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,86**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	6 928,32	6 928,32	6 928,32	0,00	6 928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 000,00**	**25 000,00**	**19 261,71**	**19 261,71**	**19 261,71**	**0,00**	**19 261,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,05**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	19 261,71	19 261,71	19 261,71	0,00	19 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**536 762,00**	**678 262,00**	**562 906,84**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555 406,84**	**0,00**	**82,99**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 762,00	588 262,00	555 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 406,84	0,00	94,41
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**74 000,00**	**27 739,00**	**27 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,49**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 000,00	27 739,00	27 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49
900			**Gospodarka komunalna i ochrona**	**13 167 364,00**	**16 661 460,00**	**5 073 728,59**	**5 016 744,87**	**4 964 058,73**	**1 092 220,00**	**3 871 838,73**	**7 000,00**	**11 287,89**	**34 398,25**	**0,00**	**0,00**	**56 983,72**	**0,00**	**30,45**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**300 000,00**	**351 000,00**	**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	300 000,00	351 000,00	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
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 442 000,00**	**6 442 000,00**	**2 773 195,08**	**2 773 195,08**	**2 773 195,08**	**110 033,49**	**2 663 161,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,05**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	150 000,00	74 480,00	74 480,00	74 480,00	74 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 000,00	10 989,84	10 989,84	10 989,84	10 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	7 857,00	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	27 500,00	14 612,93	14 612,93	14 612,93	14 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 000,00	2 093,72	2 093,72	2 093,72	2 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 075,99	2 075,99	2 075,99	0,00	2 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 237 000,00	6 222 000,00	2 661 085,60	2 661 085,60	2 661 085,60	0,00	2 661 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 250 176,00**	**4 250 176,00**	**1 516 172,86**	**1 485 422,86**	**1 474 134,97**	**967 321,11**	**506 813,86**	**0,00**	**11 287,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 750,00**	**0,00**	**35,67**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	11 287,89	11 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 040,00	1 691 040,00	695 234,78	695 234,78	695 234,78	695 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	96 763,02	96 763,02	96 763,02	96 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 285,00	351 285,00	128 879,24	128 879,24	128 879,24	128 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 331,00	50 331,00	13 169,37	13 169,37	13 169,37	13 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 720,00	60 720,00	14 321,18	14 321,18	14 321,18	0,00	14 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 800,00	262 800,00	33 274,70	33 274,70	33 274,70	33 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 590,00	533 590,00	211 943,81	211 943,81	211 943,81	0,00	211 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 620,33	26 620,33	26 620,33	0,00	26 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	19 584,74	19 584,74	19 584,74	0,00	19 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26
		4300	Zakup usług pozostałych	656 900,00	656 900,00	158 683,39	158 683,39	158 683,39	0,00	158 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	863,46	863,46	863,46	0,00	863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	3 002,98	3 002,98	3 002,98	0,00	3 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	26 000,00	18 434,14	18 434,14	18 434,14	0,00	18 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 296,00	52 296,00	39 222,00	39 222,00	39 222,00	0,00	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 978,83	4 978,83	4 978,83	0,00	4 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98
		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	74,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 814,00	9 814,00	0,00	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	250 000,00	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	10,94
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i**	**71 475,00**	**71 475,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,97**
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 969,14	13 969,14	0,00	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	2 298,64	2 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,22	342,22	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
		4308	Zakup usług pozostałych	2 248,50	2 248,50	0,00	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	116,50	116,50	0,00	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**	**39 607,28**	**39 607,28**	**39 607,28**	**0,00**	**39 607,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,72**
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	39 607,28	39 607,28	39 607,28	0,00	39 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 532 000,00**	**1 872 000,00**	**522 861,11**	**522 457,39**	**522 457,39**	**0,00**	**522 457,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403,72**	**0,00**	**27,93**
		4260	Zakup energii	690 000,00	730 000,00	383 775,38	383 775,38	383 775,38	0,00	383 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	340 000,00	138 682,01	138 682,01	138 682,01	0,00	138 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	802 000,00	403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,72	0,00	0,05
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**241 550,00**	**241 550,00**	**10 649,13**	**10 649,13**	**10 649,13**	**0,00**	**10 649,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,41**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	889,13	889,13	889,13	0,00	889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
		4300	Zakup usług pozostałych	157 550,00	157 550,00	6 391,82	6 391,82	6 391,82	0,00	6 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	3 368,18	3 368,18	3 368,18	0,00	3 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**79 096,00**	**79 096,00**	**79 096,00**	**79 096,00**	**0,00**	**79 096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	79 096,00	79 096,00	79 096,00	79 096,00	0,00	79 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**247 163,00**	**3 271 163,00**	**102 147,13**	**76 317,13**	**64 918,88**	**14 865,40**	**50 053,48**	**7 000,00**	**0,00**	**4 398,25**	**0,00**	**0,00**	**25 830,00**	**0,00**	**3,12**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 007,00	709,75	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 413,00	125,25	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% 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 majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	6 013,00	1 715,40	1 715,40	1 715,40	1 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,00	121,37	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	17,39	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	35 160,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	24 327,70	24 327,70	24 327,70	0,00	24 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 322,24	2 322,24	2 322,24	0,00	2 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	22 628,64	22 628,64	22 628,64	0,00	22 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
		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	35,22
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 800,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00	528,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	39,74
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 665 681,00**	**3 164 083,00**	**1 025 889,97**	**1 025 889,97**	**869 266,97**	**190 845,28**	**678 421,69**	**151 167,00**	**5 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,42**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 310 731,00**	**1 769 133,00**	**750 527,62**	**750 527,62**	**750 071,62**	**190 845,28**	**559 226,34**	**0,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,42**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 640,00	242 640,00	100 974,44	100 974,44	100 974,44	100 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 189,74	16 189,74	16 189,74	16 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 106,00	65 106,00	25 592,46	25 592,46	25 592,46	25 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 329,00	9 329,00	1 888,64	1 888,64	1 888,64	1 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 910,00	8 910,00	3 443,56	3 443,56	3 443,56	0,00	3 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 660,00	120 660,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	30 433,88	30 433,88	30 433,88	0,00	30 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
		4260	Zakup energii	270 000,00	720 500,00	352 906,70	352 906,70	352 906,70	0,00	352 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	85 031,22	85 031,22	85 031,22	0,00	85 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 752,00	35 158,01	35 158,01	35 158,01	0,00	35 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 948,30	3 948,30	3 948,30	0,00	3 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 196,70	1 196,70	1 196,70	0,00	1 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 150,00	3 074,15	3 074,15	3 074,15	0,00	3 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
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	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	35 000,00	42 000,00	37 817,63	37 817,63	37 817,63	0,00	37 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	150,69	150,69	150,69	0,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 712,00	5 712,00	0,00	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**	**280 000,00**	**320 000,00**	**151 167,00**	**151 167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,24**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	320 000,00	151 167,00	151 167,00	0,00	0,00	0,00	151 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**205 000,00**	**205 000,00**	**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**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	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
	92195		**Pozostała działalność**	**869 950,00**	**869 950,00**	**124 195,35**	**124 195,35**	**119 195,35**	**0,00**	**119 195,35**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,28**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	62 250,00	62 250,00	6 160,67	6 160,67	6 160,67	0,00	6 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550,00	63 550,00	12 393,80	12 393,80	12 393,80	0,00	12 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
		4220	Zakup środków żywności	95 950,00	95 950,00	4 161,08	4 161,08	4 161,08	0,00	4 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
		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	628 200,00	623 200,00	96 479,80	96 479,80	96 479,80	0,00	96 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48
		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
926			**Kultura fizyczna**	**3 494 226,00**	**4 014 226,00**	**1 976 401,54**	**1 870 837,07**	**1 564 622,74**	**745 905,65**	**818 717,09**	**244 000,00**	**62 214,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 564,47**	**0,00**	**49,23**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 752 526,00**	**3 262 526,00**	**1 562 888,66**	**1 535 340,19**	**1 534 025,86**	**744 255,65**	**789 770,21**	**0,00**	**1 314,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 548,47**	**0,00**	**47,90**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 132,00	9 132,00	1 314,33	1 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 560,00	1 111 560,00	535 531,84	535 531,84	535 531,84	535 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 400,00	80 400,00	78 430,83	78 430,83	78 430,83	78 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 163,00	219 163,00	100 488,84	100 488,84	100 488,84	100 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 404,00	31 404,00	12 054,14	12 054,14	12 054,14	12 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 700,00	29 700,00	12 908,81	12 908,81	12 908,81	0,00	12 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	67 200,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	486,98	486,98	486,98	0,00	486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	140 000,00	63 117,27	63 117,27	63 117,27	0,00	63 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	305 000,00	735 000,00	329 707,42	329 707,42	329 707,42	0,00	329 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	4 665,18	4 665,18	4 665,18	0,00	4 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	187 600,00	61 127,11	61 127,11	61 127,11	0,00	61 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	4 340,64	4 340,64	4 340,64	0,00	4 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 800,00	4 354,94	4 354,94	4 354,94	0,00	4 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 258,59	1 258,59	1 258,59	0,00	1 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	11 930,09	11 930,09	11 930,09	0,00	11 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 981,00	30 981,00	23 235,75	23 235,75	23 235,75	0,00	23 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	298 100,00	292 600,00	268 041,84	268 041,84	268 041,84	0,00	268 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	847,23	847,23	847,23	0,00	847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	17 800,00	2 196,75	2 196,75	2 196,75	0,00	2 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 226,00	19 226,00	1 121,61	1 121,61	1 121,61	0,00	1 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	160 000,00	980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,47	0,00	0,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	0,00	98,40
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**450 000,00**	**460 000,00**	**304 900,00**	**304 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 000,00**	**60 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,28**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	380 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
	92695		**Pozostała działalność**	**291 700,00**	**291 700,00**	**108 612,88**	**30 596,88**	**30 596,88**	**1 650,00**	**28 946,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 016,00**	**0,00**	**37,23**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	12 780,85	12 780,85	12 780,85	0,00	12 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	29 600,00	6 181,67	6 181,67	6 181,67	0,00	6 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	1 600,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	32 000,00	63 000,00	8 921,86	8 921,86	8 921,86	0,00	8 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	708,26	708,26	708,26	0,00	708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	72 000,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 770,00	0,00	98,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,00	0,00	7,63
			OGÓŁEM:	**67 521 412,58**	**91 057 179,73**	**35 241 975,83**	**33 068 382,59**	**18 953 626,38**	**7 374 089,12**	**11 579 537,26**	**4 774 239,97**	**9 064 759,90**	**252 464,34**	**0,00**	**23 292,00**	**2 173 593,24**	**394 807,28**	**38,70**