

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	3 635,20	3 635,20	3 635,20	0,00	3 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28		
	71035		Cmentarze	58 523,00	58 523,00	37 190,79	37 190,79	36 901,80	4 922,75	31 979,05	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	288,99	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,00	596,00	574,61	574,61	574,61	574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	707,31	707,31	707,31	707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	100,83	100,83	100,83	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	96,84	96,84	96,84	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	213,75	213,75	213,75	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	2,96	2,96	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	275,00	275,00	205,11	205,11	205,11	0,00	205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59		
		4480	Podatek od nieruchomości	24 630,00	24 780,00	24 770,64	24 770,64	24 770,64	0,00	24 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 530,00	6 530,00	6 502,15	6 502,15	6 502,15	0,00	6 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	71095		Pozostała działalność	20 238,00	20 238,00	20 236,73	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 238,00	20 238,00	20 236,73	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
720			Informatyka	36 156,00	36 156,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03		
	72095		Pozostała działalność	36 156,00	36 156,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 806,00	31 806,00	0,00	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	4 503 266,88	4 729 559,88	2 308 411,36	2 287 039,13	2 131 275,95	1 588 341,85	542 934,10	673,00	155 090,18	0,00	0,00	0,00	21 372,23	0,00	48,81		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 900,00	45 043,00	22 521,50	22 521,50	22 521,50	22 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 188,00	38 331,00	19 165,50	19 165,50	19 165,50	19 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,00	5 875,00	2 937,50	2 937,50	2 937,50	2 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	837,00	418,50	418,50	418,50	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 400,00	204 400,00	97 013,01	97 013,01	2 670,73	0,00	2 670,73	0,00	94 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 400,00	190 400,00	94 342,28	94 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	453,29	453,29	453,29	0,00	453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 753,49	1 753,49	1 753,49	0,00	1 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	463,95	463,95	463,95	0,00	463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	29 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,72	0,00	74,44		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,40	0,00	21,34		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	75416		Straż gminna (miejska)	317 221,00	317 221,00	165 608,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 221,00	317 221,00	165 608,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	165 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50		
757			Obsługa długu publicznego	732 815,00	732 815,00	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816,00	0,00	0,00	4,21		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 984,00	307 984,00	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816,00	0,00	0,00	10,01		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 984,00	257 984,00	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816,00	0,00	0,00	11,94		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	424 831,00	424 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	424 831,00	424 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 261 009,00	1 087 625,00	297 410,02	297 410,02	295 008,00	0,00	295 008,00	0,00	2 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 007,00	2 402,02	2 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 007,00	2 402,02	2 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	671 000,00	494 609,00	0,00	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	520 000,00	343 609,00	0,00	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	151 000,00	151 000,00	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	590 009,00	590 009,00	295 008,00	295 008,00	295 008,00	0,00	295 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	34 800,00	16 766,76	16 766,76	16 766,76	15 572,12	1 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 970,00	1 774,60	1 774,60	1 774,60	1 663,53	111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	88,06	88,06	88,06	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	405,88	405,88	405,88	0,00	405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
		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	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,00	9 740,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	80104		Przedszkola	1 967 940,00	1 987 940,00	690 772,72	690 772,72	1 143,52	0,00	1 143,52	689 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 229,00	1 086 079,00	265 703,13	265 703,13	0,00	0,00	0,00	265 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 711,00	900 711,00	423 926,07	423 926,07	0,00	0,00	0,00	423 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 150,00	1 143,52	1 143,52	1 143,52	0,00	1 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 576,00	282 576,00	124 129,92	124 129,92	0,00	0,00	0,00	124 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 576,00	282 576,00	124 129,92	124 129,92	0,00	0,00	0,00	124 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93
	80110		Gimnazja	2 488 690,00	2 441 580,00	982 005,52	982 005,52	536 121,56	463 388,80	72 732,76	422 539,16	23 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 960,00	768 960,00	192 240,00	192 240,00	0,00	0,00	0,00	192 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 500,00	512 500,00	230 299,16	230 299,16	0,00	0,00	0,00	230 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00	49 850,00	21 844,80	21 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 300,00	737 200,00	336 618,04	336 618,04	336 618,04	336 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	54 280,00	53 186,38	53 186,38	53 186,38	53 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 180,00	144 410,00	69 789,43	69 789,43	69 789,43	66 165,54	3 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 550,00	20 580,00	7 842,18	7 842,18	7 842,18	7 418,84	423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	158,50	158,50	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 800,00	4 770,73	4 770,73	4 770,73	0,00	4 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	773,66	773,66	773,66	0,00	773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47
		4260	Zakup energii	33 700,00	33 700,00	20 199,39	20 199,39	20 199,39	0,00	20 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 906,26	1 906,26	1 906,26	0,00	1 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 330,69	10 330,69	10 330,69	0,00	10 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 045,10	1 045,10	1 045,10	0,00	1 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	717,70	717,70	717,70	0,00	717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	609,50	609,50	609,50	0,00	609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	34 300,00	25 725,00	25 725,00	25 725,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	819 000,00	819 000,00	415 212,28	415 212,28	415 212,28	93 885,19	321 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	49 100,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 141,60	3 141,60	3 141,60	3 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 965,00	24 965,00	13 652,60	13 652,60	13 652,60	13 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	3 605,00	810,99	810,99	810,99	810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 180,00	102 180,00	56 040,00	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	15 236,16	15 236,16	15 236,16	0,00	15 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 020,90	1 020,90	1 020,90	0,00	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	583 850,00	583 850,00	302 445,03	302 445,03	302 445,03	0,00	302 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00	9 432,28	9 432,28	9 432,28	0,00	9 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 150,00	1 342,05	1 342,05	1 342,05	0,00	1 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	2 794,23	2 794,23	2 794,23	0,00	2 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	274 580,00	173 391,29	173 391,29	167 980,49	164 842,52	3 137,97	0,00	5 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 820,00	5 410,80	5 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 200,00	129 493,85	129 493,85	129 493,85	129 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 290,00	9 257,63	9 257,63	9 257,63	9 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 110,00	24 111,62	24 111,62	24 111,62	23 203,74	907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 460,00	3 017,39	3 017,39	3 017,39	2 887,30	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	145 370,00	154 470,00	73 457,10	73 457,10	66 170,10	0,00	66 170,10	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82		
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	0,00	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	0,00	1 700,00	449,52	449,52	449,52	0,00	449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 500,00	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	61 700,00	68 300,00	38 870,58	38 870,58	38 870,58	0,00	38 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	35 800,00	35 800,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
851			Ochrona zdrowia	374 000,00	380 259,00	232 073,74	182 073,74	66 073,74	50 418,86	15 654,88	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	61,03		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	326 259,00	182 073,74	182 073,74	66 073,74	50 418,86	15 654,88	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	164 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 406,86	1 406,86	1 406,86	1 406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 400,00	108 400,00	49 012,00	49 012,00	49 012,00	49 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	8 489,00	2 112,88	2 112,88	2 112,88	0,00	2 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00	26 970,00	9 487,00	9 487,00	9 487,00	0,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15		
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	4 509 432,00	4 537 164,01	2 179 265,32	2 172 110,09	828 585,57	527 814,44	300 771,13	34 000,00	1 309 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,23	0,00	48,03	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	395 400,00	387 600,00	128 880,26	128 880,26	128 880,26	0,00	128 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 400,00	387 600,00	128 880,26	128 880,26	128 880,26	0,00	128 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	
	85204		Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	7 365,92	7 365,92	7 365,92	0,00	7 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	7 365,92	7 365,92	7 365,92	0,00	7 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	
	85206		Wspieranie rodziny	74 950,00	68 970,00	27 699,46	27 699,46	27 699,46	27 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 340,00	2 940,83	2 940,83	2 940,83	2 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 330,00	376,93	376,93	376,93	376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	53 000,00	24 381,70	24 381,70	24 381,70	24 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 600,00	2 379 400,00	1 220 383,06	1 220 383,06	149 276,56	58 537,39	90 739,17	0,00	1 071 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	956,57	956,57	956,57	0,00	956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 100,00	2 144 100,00	1 071 106,50	1 071 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	42 745,50	42 745,50	42 745,50	42 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 170,12	6 170,12	6 170,12	6 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	94 100,00	81 185,99	81 185,99	81 185,99	8 423,32	72 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 198,45	1 198,45	1 198,45	1 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 722,63	3 722,63	3 722,63	0,00	3 722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	10 400,00	7 821,28	7 821,28	7 821,28	0,00	7 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
																			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 155,16	2 155,16	2 155,16	0,00	2 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	17 000,00	9 057,40	9 057,40	9 057,40	0,00	9 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	9 057,40	9 057,40	9 057,40	0,00	9 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 900,00	230 900,00	97 833,45	97 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	
		3110	Świadczenia społeczne	218 900,00	230 900,00	97 833,45	97 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	65 000,00	65 749,01	34 524,21	34 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 749,01	34 524,21	34 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	
		85216	Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00	63 276,26	63 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	63 276,26	63 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 700,00	889 680,00	452 974,77	445 819,54	445 819,54	390 096,12	55 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,23	0,00	50,91	
		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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 500,00	585 500,00	285 206,13	285 206,13	285 206,13	285 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	41 373,04	41 373,04	41 373,04	41 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	111 660,00	55 522,61	55 522,61	55 522,61	55 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 720,00	4 594,34	4 594,34	4 594,34	4 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 262,10	4 262,10	4 262,10	0,00	4 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	631,67	631,67	631,67	0,00	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	137,27	137,27	137,27	0,00	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 878,00	17 800,40	17 800,40	17 800,40	0,00	17 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	3 171,28	3 171,28	3 171,28	0,00	3 171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	4 605,29	4 605,29	4 605,29	0,00	4 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	13 309,48	13 309,48	13 309,48	0,00	13 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	35,93	35,93	35,93	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,23	0,00	89,44	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 750,00	134 750,00	51 481,47	51 481,47	51 481,47	51 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	6 829,47	6 829,47	6 829,47	6 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	112 000,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	
	85295		Pozostała działalność	188 032,00	196 015,00	85 789,06	85 789,06	9 004,96	0,00	9 004,96	34 000,00	42 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	114 832,00	121 832,00	42 784,10	42 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 800,00	2 746,24	2 746,24	2 746,24	0,00	2 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	6 258,72	6 258,72	6 258,72	0,00	6 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	983,00	0,00	0,00	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	121 306,12	133 294,29	103 426,71	103 426,71	1 500,00	0,00	1 500,00	12 754,00	0,00	89 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	
	85305		Żłobki	36 000,00	37 500,00	8 500,00	8 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	5 754,00	0,00	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	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	79 552,12	90 040,29	89 172,71	89 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519,02	4 515,60	4 515,60	4 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,72	501,72	501,72	501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,92	1 151,92	1 151,48	1 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,00	128,00	127,94	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,94	4 613,72	4 613,36	4 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,15	512,96	512,59	512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	882,79	353,01	352,88	352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,62	39,27	39,19	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 353,94	36 276,40	36 228,24	36 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,02	4 031,78	4 025,36	4 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	2 690,64	2 690,64	2 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	298,96	298,96	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 367,00	33 367,00	27 291,31	27 291,31	27 291,31	27 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 258,00	103 258,00	39 438,02	39 438,02	39 438,02	39 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 717,00	14 717,00	4 406,12	4 406,12	4 406,12	4 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 503,00	19 503,00	3 840,46	3 840,46	3 840,46	0,00	3 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 450,00	98 450,00	98 202,10	98 202,10	98 202,10	98 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 370,00	259 370,00	114 847,76	114 847,76	114 847,76	0,00	114 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	
		4260	Zakup energii	21 575,00	21 575,00	6 949,63	6 949,63	6 949,63	0,00	6 949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	9 860,72	9 860,72	9 860,72	0,00	9 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	56 817,00	9 882,63	9 882,63	9 882,63	0,00	9 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	205,91	205,91	205,91	0,00	205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	772,60	772,60	772,60	0,00	772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	3 903,01	3 903,01	3 903,01	0,00	3 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	17 965,00	17 965,00	6 054,91	6 054,91	6 054,91	0,00	6 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 830,00	6 830,00	6 499,32	6 499,32	6 499,32	0,00	6 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353 520,00	353 520,00	353 520,00	353 520,00	353 520,00	0,00	353 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	383,00	382,30	382,30	382,30	0,00	382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	26 210,10	26 210,10	26 210,10	0,00	26 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 210,10	26 210,10	26 210,10	0,00	26 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 926 000,00	1 852 000,00	460 679,79	375 951,79	375 951,79	0,00	375 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 728,00	0,00	24,87	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	260 117,98	260 117,98	260 117,98	0,00	260 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	221 300,00	115 762,17	115 762,17	115 762,17	0,00	115 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	71,64	71,64	71,64	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	1 040 000,00	84 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 728,00	0,00	8,15	
	90095		Pozostała działalność	230 509,00	291 036,00	112 373,65	112 373,65	81 073,65	4 863,74	76 209,91	5 300,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	37 800,00	2 047,50	2 047,50	2 047,50	2 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 038,73	2 038,73	2 038,73	2 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00	6 498,00	702,43	702,43	702,43	702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	927,00	75,08	75,08	75,08	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 782,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	3 093,80	3 093,80	3 093,80	0,00	3 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	60 800,00	48 194,82	48 194,82	48 194,82	0,00	48 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 459,00	114 359,00	13 295,69	13 295,69	13 295,69	0,00	13 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	975,60	975,60	975,60	0,00	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78		
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	20 400,00	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 606,00	1 551 595,00	465 732,87	456 686,72	359 662,72	60 832,64	298 830,08	96 624,00	400,00	0,00	0,00	0,00	9 046,15	0,00	30,02		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 892,00	767 881,00	250 861,90	246 861,90	246 461,90	52 648,72	193 813,18	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	32,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 373,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 947,00	21 847,00	7 436,42	7 436,42	7 436,42	7 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	3 113,00	452,30	452,30	452,30	452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	292,06	292,06	292,06	0,00	292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	104 400,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 096,00	108 056,01	33 407,37	33 407,37	33 407,37	0,00	33 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92		
		4260	Zakup energii	220 000,00	232 900,00	115 688,16	115 688,16	115 688,16	0,00	115 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67		
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	2 766,01	2 766,01	2 766,01	0,00	2 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	105 391,00	105 430,99	14 573,07	14 573,07	14 573,07	0,00	14 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 470,95	1 470,95	1 470,95	0,00	1 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00	615,34	615,34	615,34	0,00	615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	0,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 627,00	8 766,22	8 766,22	8 766,22	0,00	8 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	33,33	
	92116		Biblioteki	193 240,00	193 240,00	96 624,00	96 624,00	0,00	0,00	0,00	96 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 240,00	193 240,00	96 624,00	96 624,00	0,00	0,00	0,00	96 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	92195		Pozostała działalność	435 474,00	590 474,00	118 246,97	113 200,82	113 200,82	8 183,92	105 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,15	0,00	20,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	907,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	51 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	6 932,74	6 932,74	6 932,74	0,00	6 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 605,00	109 505,00	27 819,58	27 819,58	27 819,58	0,00	27 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 430,00	248 630,00	69 302,08	69 302,08	69 302,08	0,00	69 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 000,00	962,50	962,50	962,50	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 054,00	59 954,00	5 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,15	0,00	8,42	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 118,00	82 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	2 331 687,00	2 331 687,00	1 191 813,04	1 126 001,24	1 009 733,41	422 566,22	587 167,19	114 400,00	1 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65 811,80	0,00	51,11	
	92601		Obiekty sportowe	1 866 515,00	1 866 515,00	1 031 741,73	990 929,93	989 062,10	422 566,22	566 495,88	0,00	1 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40 811,80	0,00	55,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	4 790,00	1 867,83	1 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 408,00	625 408,00	299 789,20	299 789,20	299 789,20	299 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 464,00	52 464,00	48 792,20	48 792,20	48 792,20	48 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 163,00	121 163,00	59 601,63	59 601,63	59 601,63	59 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 272,00	17 272,00	6 517,19	6 517,19	6 517,19	6 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 634,00	16 634,00	5 423,46	5 423,46	5 423,46	0,00	5 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 630,00	35 630,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00	193 200,00	74 922,35	74 922,35	74 922,35	0,00	74 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	283,50	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	
		4260	Zakup energii	236 200,00	236 200,00	103 013,01	103 013,01	103 013,01	0,00	103 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	
		4270	Zakup usług remontowych	26 875,00	26 875,00	1 348,20	1 348,20	1 348,20	0,00	1 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	96 700,00	46 135,14	46 135,14	46 135,14	0,00	46 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	5 245,05	5 245,05	5 245,05	0,00	5 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 200,00	5 379,57	5 379,57	5 379,57	0,00	5 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	33 100,00	16 244,16	16 244,16	16 244,16	0,00	16 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 332,00	17 332,00	12 990,40	12 990,40	12 990,40	0,00	12 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	
		4480	Podatek od nieruchomości	280 687,00	284 287,00	284 187,44	284 187,44	284 187,44	0,00	284 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 457,00	8 857,00	8 739,10	8 739,10	8 739,10	0,00	8 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	7 950,00	2 429,50	2 429,50	2 429,50	0,00	2 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	78,43		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213,00	5 213,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	15,57		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	219 000,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24		
		92695	Pozostała działalność	246 172,00	246 172,00	45 671,31	20 671,31	20 671,31	0,00	20 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	18,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	4 814,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	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	10 000,00	70 000,00	12 824,38	12 824,38	12 824,38	0,00	12 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	40 500,00	3 941,34	3 941,34	3 941,34	0,00	3 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 905,59	3 905,59	3 905,59	0,00	3 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 172,00	85 172,00	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	29,35		
			OGÓLEM:	41 819 857,00	44 877 788,39	19 698 883,96	16 019 176,31	12 084 718,47	5 131 778,18	6 952 940,29	2 123 360,28	1 644 872,12	135 409,44	0,00	30 816,00	3 679 707,65	113 585,48	43,89		