

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W ROKU 2017 R. OGÓLEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
OGÓLEM:				62 929 031,00	61 807 176,07	53 914 948,78	42 120 670,34	26 108 615,62	11 953 881,74	14 154 733,88	5 927 641,00	10 023 634,78	60 778,94	0,00	0,00	11 794 278,44	1 243 075,47	87,23		
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 185,56	402 616,90	398 048,70	398 048,70	398 048,70	6 097,05	391 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87		
	01030		Izby rolnicze	19 185,56	19 185,56	14 617,36	14 617,36	14 617,36	0,00	14 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolneog	19 185,56	19 185,56	14 617,36	14 617,36	14 617,36	0,00	14 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19		
	01095		Pozostała działalność	0,00	383 431,34	383 431,34	383 431,34	383 431,34	6 097,05	377 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	1 421,21	1 421,21	1 421,21	1 421,21	0,00	1 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	375 913,08	375 913,08	375 913,08	375 913,08	0,00	375 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	12 271 000,00	10 792 420,00	9 037 813,54	1 200 477,49	945 638,49	32 600,00	913 038,49	254 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 336,05	443 075,47	83,74		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	256 000,00	254 839,00	254 839,00	0,00	0,00	0,00	254 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneog	150 000,00	256 000,00	254 839,00	254 839,00	0,00	0,00	0,00	254 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	750 000,00	444 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 797,47	443 075,47	59,31		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 000,00	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	0,69		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 687,57	288 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 608,34	288 608,34	88,62		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 312,43	154 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 467,13	154 467,13	88,62		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 501 000,00	6 068 420,00	4 852 059,30	650 410,07	650 410,07	9 600,00	640 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 649,23	0,00	79,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00		
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	680 000,00	613 221,17	613 221,17	613 221,17	0,00	613 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 450,00	27 588,90	27 588,90	27 588,90	0,00	27 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 000,00	4 661 958,00	4 201 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 649,23	0,00	90,13		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 050,71	0,00	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 wewnętrzne	4 120 000,00	3 718 000,00	3 486 117,77	295 228,42	295 228,42	23 000,00	272 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 889,35	0,00	93,76		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	297 000,00	263 741,42	263 741,42	263 741,42	0,00	263 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	3 368 000,00	3 190 889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 889,35	0,00	94,74		
630			Turystyka	3 526 268,00	3 540 163,69	2 807 292,86	1 410 251,09	1 349 213,81	655 849,66	693 364,15	0,00	1 812,65	59 224,63	0,00	0,00	1 397 041,77	800 000,00	79,30		
	63095		Pozostała działalność	3 526 268,00	3 540 163,69	2 807 292,86	1 410 251,09	1 349 213,81	655 849,66	693 364,15	0,00	1 812,65	59 224,63	0,00	0,00	1 397 041,77	800 000,00	79,30		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 380,00	1 812,65	1 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 520,00	153 660,00	153 602,44	153 602,44	153 602,44	153 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 118,36	3 118,36	3 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,30	550,30	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 649,95	6 649,95	6 649,95	6 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 190,00	59 690,00	59 385,24	59 385,24	59 385,24	59 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,05	536,05	536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,05	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:		% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,60	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 999,00	9 399,00	5 722,03	5 722,03	5 722,03	5 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,49	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 760,00	5 506,52	5 506,52	5 506,52	0,00	5 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 250,00	433 250,00	430 490,00	430 490,00	430 490,00	430 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,89	3 730,82	3 730,82	3 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488,39	658,38	658,38	658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 300,00	198 260,00	182 635,96	182 635,96	182 635,96	182 635,96	0,00	182 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 598,02	2 598,02	2 598,02	2 598,02	0,00	2 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60				
		4260	Zakup energii	184 300,00	184 300,00	167 950,81	167 950,81	167 950,81	167 950,81	0,00	167 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13				
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	31 000,00	30 387,24	30 387,24	30 387,24	30 387,24	0,00	30 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43				
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	137 032,00	120 899,34	120 899,34	120 899,34	120 899,34	0,00	120 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23				
		4308	Zakup usług pozostałych	87 427,29	58 130,90	42 534,56	42 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17				
		4309	Zakup usług pozostałych	15 428,35	10 258,39	7 506,08	7 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 140,01	1 140,01	1 140,01	0,00	1 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	20,06	20,06	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57				
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 979,22	935,00	344,75	344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 819,86	165,00	60,85	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88				
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 800,00	27 448,18	27 448,18	27 448,18	0,00	27 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73				
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 700,00	5 340,00	5 335,48	5 335,48	5 335,48	0,00	5 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4480	Podatek od nieruchomości	116 000,00	116 000,00	111 080,48	111 080,48	111 080,48	0,00	111 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 970,00	36 970,00	36 964,66	36 964,66	36 964,66	0,00	36 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 180,39	1 180,39	1 180,39	0,00	1 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 000,00	1 078 797,00	563 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 041,83	0,00	52,19				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	757 521,80	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	89,77				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 681,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	69,90				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	34 000,00	33 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,94	0,00	100,00				
		700	Gospodarka mieszkaniowa	368 220,00	405 820,00	314 238,29	87 453,29	87 453,29	0,00	87 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 785,00	0,00	77,43				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 620,00	366 620,00	279 699,34	52 914,34	52 914,34	0,00	52 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 785,00	0,00	76,29				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	23 932,17	23 932,17	23 932,17	0,00	23 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	26 050,85	26 050,85	26 050,85	0,00	26 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	584,32	584,32	584,32	0,00	584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	226 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 785,00	0,00	75,60				
		70095	Pozostała działalność	9 600,00	39 200,00	34 538,95	34 538,95	34 538,95	0,00	34 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 075,00	18 926,37	18 926,37	18 926,37	0,00	18 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								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		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	18 925,00	15 510,58	15 510,58	15 510,58	0,00	15 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	
710			Działalność usługowa	534 670,00	534 670,00	250 042,16	232 242,16	232 169,34	36 759,57	195 409,77	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	46,77		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	373 000,00	122 178,00	122 178,00	122 178,00	26 500,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	68 000,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	305 000,00	95 678,00	95 678,00	95 678,00	0,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	62 025,50	62 025,50	62 025,50	0,00	62 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	57 642,90	57 642,90	57 642,90	0,00	57 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	4 382,60	4 382,60	4 382,60	0,00	4 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	
	71035		Cmentarze	76 670,00	76 670,00	65 838,66	48 038,66	47 965,84	10 259,57	37 706,27	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	85,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	72,82	72,82	72,82	0,00	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 340,00	7 340,00	6 760,58	6 760,58	6 760,58	0,00	6 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	579,98	579,98	579,98	0,00	579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	1 597,00	1 366,60	1 366,60	1 366,60	0,00	1 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,00	102,41	102,41	102,41	0,00	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375,00	375,00	284,71	284,71	284,71	0,00	284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	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	72,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 460,00	1 024,79	1 024,79	1 024,79	0,00	1 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19		
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	831,98	831,98	831,98	0,00	831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	2 927,90	2 927,90	2 927,90	0,00	2 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	22,56	22,56	22,56	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	296,42	296,42	296,42	0,00	296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81		
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	25 347,72	25 347,72	25 347,72	0,00	25 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	84,76		
	720		Informatyka	10 903,00	10 903,00	10 902,29	10 902,29	10 902,29	0,00	10 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	72095		Pozostała działalność	10 903,00	10 903,00	10 902,29	10 902,29	10 902,29	0,00	10 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 903,00	10 902,29	10 902,29	10 902,29	0,00	10 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
750			Administracja publiczna	5 350 353,00	5 996 137,32	5 681 013,71	5 656 505,09	5 343 842,35	3 666 668,60	1 677 173,75	1 876,64	310 786,10	0,00	0,00	0,00	24 508,62	0,00	94,74		
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300,00	92 453,32	89 668,37	89 668,37	89 668,37	84 950,80	4 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	68 422,29	65 637,34	65 637,34	65 637,34	0,00	65 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	12 615,04	12 615,04	12 615,04	12 615,04	0,00	12 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 807,42	1 807,42	1 807,42	1 807,42	0,00	1 807,42	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:		% 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 717,57	4 717,57	4 717,57	4 717,57	0,00	4 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 900,00	199 900,00	191 603,68	191 603,68	3 800,12	0,00	3 800,12	0,00	187 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 400,00	190 400,00	187 803,56	187 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	187 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	995,01	995,01	995,01	0,00	995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	519,84	519,84	519,84	0,00	519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	113,96	113,96	113,96	0,00	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 171,31	2 171,31	2 171,31	0,00	2 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 630,00	4 270 911,00	4 150 442,65	4 125 952,65	4 121 139,95	3 357 145,07	763 994,88	0,00	4 812,70	0,00	0,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	97,18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 300,00	4 812,70	4 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 600,00	2 645 600,00	2 634 993,84	2 634 993,84	2 634 993,84	2 634 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	173 716,00	173 715,16	173 715,16	173 715,16	173 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 010,00	472 195,00	467 880,78	467 880,78	467 880,78	467 880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	60 358,00	57 765,29	57 765,29	57 765,29	57 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 722,00	52 103,00	52 103,00	52 103,00	0,00	52 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00	26 820,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	141 000,00	87 380,55	87 380,55	87 380,55	0,00	87 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97					
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	10 929,76	10 929,76	10 929,76	0,00	10 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 555,99	1 555,99	1 555,99	0,00	1 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	47 916,04	47 916,04	47 916,04	0,00	47 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	8 810,78	8 810,78	8 810,78	0,00	8 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	389 800,00	384 971,14	384 971,14	384 971,14	0,00	384 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 800,00	14 010,31	14 010,31	14 010,31	0,00	14 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67					
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	50 500,00	49 245,18	49 245,18	49 245,18	0,00	49 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52					
		4430	Różne opłaty i składki	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	52 000,00	54 000,00	52 534,62	52 534,62	52 534,62	0,00	52 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	60 000,00	53 927,51	53 927,51	53 927,51	0,00	53 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	89,05					
	75075		Promocja jednostek samorządu	506 093,00	568 743,00	536 893,21	536 893,21	536 893,21	600,00	536 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00					
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 832,65	6 832,65	6 832,65	0,00	6 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 407,80	33 407,80	33 407,80	0,00	33 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	801,80	801,80	801,80	0,00	801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09					
		4300	Zakup usług pozostałych	394 575,00	467 575,00	445 090,92	445 090,92	445 090,92	0,00	445 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 018,00	10 018,00	7 766,91	7 766,91	7 766,91	0,00	7 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	5 500,00	4 912,52	4 912,52	4 912,52	0,00	4 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32					
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	38 150,00	37 480,61	37 480,61	37 480,61	0,00	37 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25					
	75095		Pozostała działalność	722 430,00	864 130,00	712 405,80	712 387,18	592 340,70	223 972,73	368 367,97	1 876,64	118 169,84	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	82,44					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 980,00	1 876,64	1 876,64	0,00	0,00	0,00	1 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 169,84	118 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 000,00	230 000,00	223 005,00	223 005,00	223 005,00	223 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	846,45	846,45	846,45	846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	121,28	121,28	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	6 150,00	5 474,04	5 474,04	5 474,04	0,00	5 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	237 600,00	186 092,52	186 092,52	186 092,52	0,00	186 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	
		4430	Różne opłaty i składki	170 480,00	177 180,00	98 136,06	98 136,06	98 136,06	0,00	98 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	25 000,00	22 651,00	22 651,00	22 651,00	0,00	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	53 751,00	47 265,35	47 265,35	47 265,35	0,00	47 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	8 749,00	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	93,10	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 800,00	716 360,00	652 943,71	355 604,71	178 195,55	25 999,50	152 196,05	149 080,16	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 339,00	0,00	91,15	
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	82 500,00	82 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	100,00	
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 997,00	9 997,00	9 997,00	0,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 997,00	9 997,00	9 997,00	0,00	9 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	14 920,30	14 920,30	14 920,30	0,00	14 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 920,30	14 920,30	14 920,30	0,00	14 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 800,00	498 860,00	438 486,59	178 347,59	100 938,43	25 999,50	74 938,93	49 080,16	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 139,00	0,00	87,90	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	51 898,00	49 080,16	49 080,16	0,00	0,00	0,00	49 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	39 000,00	28 329,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 900,00	3 799,50	3 799,50	3 799,50	0,00	3 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	34 800,00	27 802,07	27 802,07	27 802,07	0,00	27 802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 900,00	7 843,17	7 843,17	7 843,17	0,00	7 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	743,60	743,60	743,60	0,00	743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 400,00	17 560,59	17 560,59	17 560,59	0,00	17 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
																				dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 100,00	10 988,50	10 988,50	10 988,50	0,00	10 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	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	95,67			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	57 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	47,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,00	0,00	99,87			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	215 102,00	215 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 102,00	0,00	100,00			
		75414	Obrońcy cywilna	6 200,00	6 200,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	75,81			
		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			
		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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	100,00			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	2 339,82	2 339,82	2 339,82	0,00	2 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 302,92	2 302,92	2 302,92	0,00	2 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		757	Obsługa długu publicznego	341 710,00	5 100,00	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			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	170 000,00	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	-			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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	120 000,00	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	-			
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	171 710,00	5 100,00	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			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	171 710,00	5 100,00	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			
		758	Różne rozliczenia	1 251 462,00	797 497,49	435 706,00	435 706,00	435 706,00	0,00	435 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63			
		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	811 756,00	357 791,49	0,00	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	311 756,00	163 961,00	0,00	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	500 000,00	193 830,49	0,00	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	435 706,00	435 706,00	435 706,00	435 706,00	435 706,00	0,00	435 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	435 706,00	435 706,00	435 706,00	435 706,00	435 706,00	0,00	435 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		801	Oświata i wychowanie	11 171 727,00	11 729 309,55	10 239 407,19	9 865 357,52	5 022 206,71	3 667 319,17	1 354 887,54	4 630 065,38	211 531,12	1 554,31	0,00	0,00	374 049,67	0,00	87,30			
		80101	Szkoły podstawowe	3 945 470,00	4 618 783,01	4 166 993,92	3 944 972,25	2 960 699,02	2 385 438,60	575 260,42	841 582,00	142 691,23	0,00	0,00	0,00	222 021,67	0,00	90,22			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 980,00	923 832,00	841 582,00	841 582,00	0,00	0,00	0,00	841 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 280,00	140 160,00	138 691,23	138 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	138 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95					
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 200,00	1 936 765,86	1 855 846,39	1 855 846,39	1 855 846,39	1 855 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 600,00	133 000,00	132 937,29	132 937,29	132 937,29	132 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 660,00	362 970,00	354 386,10	354 386,10	354 386,10	354 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 230,00	41 660,00	34 468,82	34 468,82	34 468,82	34 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 320,76	1 320,76	1 320,76	1 320,76	0,00	1 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	100 350,00	99 420,60	99 420,60	99 420,60	99 420,60	0,00	99 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	52 087,16	49 364,22	49 364,22	49 364,22	49 364,22	0,00	49 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77					
		4260	Zakup energii	212 000,00	212 000,00	174 693,21	174 693,21	174 693,21	174 693,21	0,00	174 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40					
		4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	62 100,00	59 445,64	59 445,64	59 445,64	59 445,64	0,00	59 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 400,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58					
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	289 857,99	72 018,19	72 018,19	72 018,19	72 018,19	0,00	72 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	8 949,61	8 949,61	8 949,61	8 949,61	0,00	8 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 800,00	2 114,61	2 114,61	2 114,61	2 114,61	0,00	2 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52					
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	2 480,00	2 477,50	2 477,50	2 477,50	2 477,50	0,00	2 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	87 220,00	87 220,00	87 220,00	87 220,00	87 220,00	87 220,00	0,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	2 150,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00	6 450,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	8 254,08	8 254,08	8 254,08	8 254,08	0,00	8 254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	217 000,00	212 021,67	212 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 021,67	0,00	97,71					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 150,00	311 138,00	299 501,22	299 501,22	231 898,33	209 378,07	22 520,26	51 843,68	15 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 800,00	57 948,00	51 843,68	51 843,68	0,00	0,00	0,00	51 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	15 990,00	15 759,21	15 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	167 970,00	163 868,48	163 868,48	163 868,48	163 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 470,00	9 463,75	9 463,75	9 463,75	9 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	32 940,00	32 219,90	32 219,90	32 219,90	32 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	3 980,00	3 825,94	3 825,94	3 825,94	3 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13					
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	494,64	494,64	494,64	494,64	0,00	494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	8 611,62	8 611,62	8 611,62	8 611,62	0,00	8 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80104		Przedszkola	2 996 552,00	3 014 288,00	2 370 837,44	2 370 837,44	0,00	0,00	0,00	2 370 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		%					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 562 600,00	1 531 600,00	1 069 161,24	1 069 161,24	0,00	0,00	0,00	1 069 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 433 952,00	1 482 688,00	1 301 676,20	1 301 676,20	0,00	0,00	0,00	1 301 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 132,00	252 396,00	224 350,06	224 350,06	0,00	0,00	0,00	224 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 900,00	23 900,00	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					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 232,00	228 496,00	224 350,06	224 350,06	0,00	0,00	0,00	224 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19					
	80110		Gimnazja	2 082 849,00	2 062 293,56	1 876 941,37	1 876 941,37	741 998,25	629 497,80	112 500,45	1 092 562,12	42 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 800,00	773 800,00	690 060,00	690 060,00	0,00	0,00	0,00	690 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 649,00	454 649,00	397 000,47	397 000,47	0,00	0,00	0,00	397 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	6 165,89	5 501,65	5 501,65	0,00	0,00	0,00	5 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 220,00	42 380,00	40 881,00	40 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46					
		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	644 130,00	494 779,69	476 207,39	476 207,39	476 207,39	476 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	49 200,00	49 110,29	49 110,29	49 110,29	49 110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 460,00	95 890,00	92 199,02	92 199,02	92 199,02	92 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 550,00	12 710,00	11 981,10	11 981,10	11 981,10	11 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	489,41	489,41	489,41	0,00	489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 388,86	18 388,86	18 388,86	0,00	18 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 078,98	8 854,57	8 854,57	8 854,57	0,00	8 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31					
		4260	Zakup energii	33 700,00	33 700,00	22 868,37	22 868,37	22 868,37	0,00	22 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86					
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 497,29	3 497,29	3 497,29	0,00	3 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	22 700,00	21 899,19	21 899,19	21 899,19	0,00	21 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 704,62	1 704,62	1 704,62	0,00	1 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	426,45	426,45	426,45	0,00	426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65					
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 100,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	3 480,69	3 480,69	3 480,69	0,00	3 480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87					
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	808 452,00	804 162,00	704 866,94	704 866,94	704 866,94	186 018,39	518 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	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	41 700,00	40 150,00	39 952,00	39 952,00	39 952,00	39 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 304,80	3 304,80	3 304,80	3 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760,00	27 760,00	27 007,97	27 007,97	27 007,97	27 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 949,00	3 949,00	1 471,12	1 471,12	1 471,12	1 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 280,00	116 280,00	114 282,50	114 282,50	114 282,50	114 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 500,00	21 946,28	21 946,28	21 946,28	0,00	21 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 500,00	14 995,84	14 995,84	14 995,84	0,00	14 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	562 193,00	563 193,00	475 003,60	475 003,60	475 003,60	0,00	475 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	168,83	168,83	168,83	0,00	168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 760,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		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	0,00	97,89					
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 620,00	22 620,00	20 385,87	20 385,87	20 385,87	0,00	20 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	7 095,00	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 760,00	15 525,00	13 290,87	13 290,87	13 290,87	0,00	13 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61					
	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	218 680,00	323 520,98	292 621,82	292 621,82	262 232,06	256 686,31	5 545,75	19 690,08	10 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 691,00	19 690,08	19 690,08	0,00	0,00	0,00	19 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	10 699,88	10 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300,00	223 130,88	197 676,79	197 676,79	197 676,79	197 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00	15 850,00	15 811,21	15 811,21	15 811,21	15 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 470,00	42 760,00	38 366,76	38 366,76	38 366,76	38 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	5 650,00	4 831,55	4 831,55	4 831,55	4 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89,10	45,75	45,75	45,75	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80195		Pozostała działalność	147 822,00	310 108,00	272 908,55	120 880,55	100 126,24	300,00	99 826,24	19 200,00	0,00	1 554,31	0,00	0,00	152 028,00	0,00	0,00	88,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 972,00	40 972,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86					
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 576,00	1 554,31	1 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33					
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	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	85,17					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 439,24	8 439,24	8 439,24	0,00	8 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
								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		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	65 310,00	51 265,00	51 265,00	51 265,00	0,00	51 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 100,00	152 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 028,00	0,00	99,95	
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	20 000,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	0,00	97,91	
	80395		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	0,00	97,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	0,00	97,91	
851			Ochrona zdrowia	451 000,00	469 552,00	379 075,17	363 575,17	173 527,17	121 637,08	51 890,09	190 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	80,73	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 000,00	432 552,00	342 575,17	342 575,17	161 527,17	121 637,08	39 890,09	181 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	205 000,00	172 048,00	172 048,00	0,00	0,00	0,00	172 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	10 306,32	10 306,32	10 306,32	10 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 136,76	1 136,76	1 136,76	1 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	110 194,00	110 194,00	110 194,00	110 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	36 052,00	14 787,19	14 787,19	14 787,19	0,00	14 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	112,90	112,90	112,90	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 000,00	21 418,00	21 418,00	21 418,00	0,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	98,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	10 000,00	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	10 000,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	91,67	
852			Pomoc społeczna	2 396 442,00	2 493 195,10	2 086 389,65	2 086 389,65	1 563 097,71	974 972,93	588 124,78	39 700,00	483 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	
	85202		Domy pomocy społecznej	607 600,00	607 600,00	419 549,09	419 549,09	419 549,09	0,00	419 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	

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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 600,00	607 600,00	419 549,09	419 549,09	419 549,09	0,00	419 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	
	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	20 000,00	29 357,00	23 881,10	23 881,10	23 881,10	0,00	23 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	380,52	380,52	380,52	0,00	380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	24 357,00	23 500,58	23 500,58	23 500,58	0,00	23 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	224 000,00	212 800,97	212 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	235 000,00	223 000,00	212 800,97	212 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	39 960,10	7 636,58	7 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	39 960,10	7 636,58	7 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	157 360,00	141 405,62	141 405,62	5 176,70	0,00	5 176,70	0,00	136 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	9 000,00	5 176,70	5 176,70	5 176,70	0,00	5 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	148 360,00	136 228,92	136 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	966 920,00	1 025 296,00	972 325,28	972 325,28	971 825,28	877 550,15	94 275,13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 200,00	684 576,00	681 876,69	681 876,69	681 876,69	681 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	47 158,01	47 158,01	47 158,01	47 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	121 400,00	119 290,34	119 290,34	119 290,34	119 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 520,00	17 320,00	11 825,11	11 825,11	11 825,11	11 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 000,00	26 783,48	26 783,48	26 783,48	0,00	26 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 923,73	1 923,73	1 923,73	0,00	1 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 000,00	21 014,18	21 014,18	21 014,18	0,00	21 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	6 743,74	6 743,74	6 743,74	0,00	6 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 971,25	5 971,25	5 971,25	0,00	5 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	14 970,93	14 970,93	14 970,93	0,00	14 970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																	dotacje na zadania bieżące			
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	17 000,00	17 000,00	14 497,82	14 497,82	14 497,82	0,00	14 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 940,00	143 940,00	80 334,29	80 334,29	80 334,29	80 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	9 441,29	9 441,29	9 441,29	9 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 940,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	70 893,00	70 893,00	70 893,00	70 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	113 367,70	113 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43		
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	113 367,70	113 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43		
	85295		Pozostała działalność	146 982,00	141 682,00	115 089,02	115 089,02	62 331,25	17 088,49	45 242,76	39 700,00	13 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23		
		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 nożytku publicznego	39 000,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	23 832,00	23 832,00	13 057,77	13 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 100,00	1 394,49	1 394,49	1 394,49	1 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 400,00	15 694,00	15 694,00	15 694,00	15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 704,44	1 704,44	1 704,44	0,00	1 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69		
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	4 000,00	2 381,32	2 381,32	2 381,32	0,00	2 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	51 350,00	41 157,00	41 157,00	41 157,00	0,00	41 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	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	100,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 030,00	291 130,00	236 576,38	236 576,38	197 442,50	181 487,31	15 955,19	0,00	39 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26		
	85401		Świetlice szkolne	203 210,00	215 160,00	211 291,70	211 291,70	196 122,50	181 487,31	14 635,19	0,00	15 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 500,00	15 169,20	15 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	144 940,00	142 757,72	142 757,72	142 757,72	142 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 370,00	8 367,35	8 367,35	8 367,35	8 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	28 360,00	27 838,10	27 838,10	27 838,10	27 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	2 720,00	2 524,14	2 524,14	2 524,14	2 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 398,23	2 398,23	2 398,23	0,00	2 398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 076,96	2 076,96	2 076,96	0,00	2 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	74 650,00	23 964,68	23 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	73 760,00	23 964,68	23 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855		Rodzina	8 946 800,00	9 621 946,42	9 362 115,15	9 362 115,15	426 436,62	333 252,85	93 183,77	18 000,00	8 917 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 973 000,00	6 498 500,00	6 395 722,05	6 395 722,05	85 484,85	60 078,29	25 406,56	0,00	6 310 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 500,00	4 504,47	4 504,47	4 504,47	0,00	4 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	
		3110	Świadczenia społeczne	5 873 940,00	6 391 940,00	6 310 237,20	6 310 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	41 000,00	40 716,87	40 716,87	40 716,87	40 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 580,00	2 482,15	2 482,15	2 482,15	2 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	9 050,00	8 914,92	8 914,92	8 914,92	8 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 280,00	1 268,35	1 268,35	1 268,35	1 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	3 058,50	3 058,50	3 058,50	0,00	3 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 050,00	13 655,82	13 655,82	13 655,82	0,00	13 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	443,71	443,71	443,71	0,00	443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 558,40	2 558,40	2 558,40	0,00	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 200,00	2 963 500,00	2 881 765,33	2 881 765,33	274 324,00	252 416,35	21 907,65	0,00	2 607 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 200,00	13 500,00	2 298,50	2 298,50	2 298,50	0,00	2 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 100,00	2 654 100,00	2 607 441,33	2 607 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 250,00	105 250,00	100 022,50	100 022,50	100 022,50	100 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 347,95	7 347,95	7 347,95	7 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 150,00	148 850,00	137 584,14	137 584,14	137 584,14	137 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 700,00	2 559,76	2 559,76	2 559,76	2 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 900,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 700,00	3 641,34	3 641,34	3 641,34	0,00	3 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	
		4270	Zakup usług remontowych	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 000,00	10 545,49	10 545,49	10 545,49	0,00	10 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																			w tym:	
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	395,54	395,54	395,54	0,00	395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	55,46	55,46	55,46	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	185,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32		
	85504		Wspieranie rodziny	49 600,00	53 761,42	20 758,21	20 758,21	20 758,21	0,00	20 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	42 161,42	20 758,21	20 758,21	20 758,21	0,00	20 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00	42 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86		
		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	42 000,00	42 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86		
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00	45 713,56	45 713,56	45 713,56	0,00	45 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	45 713,56	45 713,56	45 713,56	0,00	45 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	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		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	7 029 279,00	7 080 149,65	6 631 395,11	6 010 180,92	5 979 147,97	979 254,72	4 999 893,25	5 000,00	26 032,95	0,00	0,00	0,00	621 214,19	0,00	93,66		
	90002		Gospodarka odpadami	3 033 200,00	3 033 200,00	2 950 506,75	2 950 506,75	2 950 506,75	13 034,00	2 937 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	0,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	11 800,00	9 102,50	9 102,50	9 102,50	0,00	9 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015 200,00	3 004 200,00	2 927 901,25	2 927 901,25	2 927 901,25	0,00	2 927 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 909 279,00	1 905 779,00	1 785 323,18	1 778 023,18	1 751 990,23	920 052,34	831 937,89	0,00	26 032,95	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	93,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	26 520,00	26 032,95	26 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 824,00	550 824,00	509 993,94	509 993,94	509 993,94	0,00	509 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	33 661,13	33 661,13	33 661,13	0,00	33 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 272,00	141 272,00	130 613,56	130 613,56	130 613,56	0,00	130 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 136,00	20 136,00	13 632,67	13 632,67	13 632,67	0,00	13 632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 735,00	24 735,00	18 669,62	18 669,62	18 669,62	0,00	18 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 000,00	234 000,00	232 151,04	232 151,04	232 151,04	0,00	232 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 394,00	298 594,00	298 564,50	298 564,50	298 564,50	0,00	298 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4260	Zakup energii	24 368,00	31 368,00	19 372,47	19 372,47	19 372,47	0,00	19 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76		
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	31 300,00	17 857,67	17 857,67	17 857,67	0,00	17 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 950,00	80 450,00	78 196,88	78 196,88	78 196,88	0,00	78 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																	dotacje na zadania bieżące			
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	1 000,00	1 000,00	837,01	837,01	837,01	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	3 449,51	3 449,51	3 449,51	0,00	3 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49		
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	7 936,22	7 936,22	7 936,22	0,00	7 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 800,00	19 800,00	18 282,87	18 282,87	18 282,87	0,00	18 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 512,27	6 512,27	6 512,27	0,00	6 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80		
		4520	Opłaty 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	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 500,00	3 318,87	3 318,87	3 318,87	0,00	3 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	85,88		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	53 411,50	53 411,50	53 411,50	0,00	53 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	53 411,50	53 411,50	53 411,50	0,00	53 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02		
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	57 000,00	52 015,50	52 015,50	52 015,50	0,00	52 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	57 000,00	52 015,50	52 015,50	52 015,50	0,00	52 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 000,00	1 450 500,00	1 375 176,38	816 512,61	816 512,61	0,00	816 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 663,77	0,00	94,81		
		4260	Zakup energii	500 000,00	550 000,00	521 036,60	521 036,60	521 036,60	0,00	521 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	295 476,01	295 476,01	295 476,01	0,00	295 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	600 500,00	558 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 663,77	0,00	93,03		
	90095		Pozostała działalność	580 800,00	568 670,65	414 961,80	359 711,38	354 711,38	46 168,38	308 543,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,42	0,00	72,97		
		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 ożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	31 895,00	29 236,36	29 236,36	29 236,36	29 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	7 291,00	6 623,87	6 623,87	6 623,87	6 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	1 016,00	358,15	358,15	358,15	358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 496,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 984,59	1 984,59	1 984,59	0,00	1 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	75 131,60	53 332,77	53 332,77	53 332,77	0,00	53 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 773,05	3 776,10	3 776,10	3 776,10	0,00	3 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 780,00	231 832,33	231 832,33	231 832,33	0,00	231 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49		
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 900,00	2 408,75	2 408,75	2 408,75	0,00	2 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 183,00	1 188,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 500,00	10 912,00	10 912,00	10 912,00	0,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	69 000,00	55 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,42	0,00	80,07		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961 045,90	3 274 255,90	2 186 806,82	1 679 547,51	1 389 335,61	222 248,00	1 167 087,61	289 134,00	1 077,90	0,00	0,00	0,00	507 259,31	0,00	66,79		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 731,74	1 135 191,74	933 256,08	597 621,65	596 543,75	164 701,93	431 841,82	0,00	1 077,90	0,00	0,00	0,00	335 634,43	0,00	82,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	1 077,90	1 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 480,00	133 666,00	83 253,69	83 253,69	83 253,69	83 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 680,08	4 680,08	4 680,08	4 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 454,00	35 826,00	22 308,99	22 308,99	22 308,99	22 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 060,00	1 764,17	1 764,17	1 764,17	1 764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	69 900,00	52 695,00	52 695,00	52 695,00	52 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 177,74	105 577,74	86 987,40	86 987,40	86 987,40	0,00	86 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	
		4260	Zakup energii	172 000,00	197 000,00	189 087,92	189 087,92	189 087,92	0,00	189 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	75 000,00	72 857,82	72 857,82	72 857,82	0,00	72 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	50 100,00	37 951,94	37 951,94	37 951,94	0,00	37 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 099,90	3 716,36	3 716,36	3 716,36	0,00	3 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 632,90	2 632,90	2 632,90	0,00	2 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 600,00	779,47	779,47	779,47	0,00	779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	2 940,43	2 940,43	2 940,43	0,00	2 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	48 400,00	22 993,87	22 993,87	22 993,87	0,00	22 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	8 770,00	8 406,61	8 406,61	8 406,61	0,00	8 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	346 000,00	326 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 300,15	0,00	0,00	94,31	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	9 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,28	0,00	0,00	91,51	
		92116	Biblioteki	197 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	132 000,00	82 134,00	82 134,00	0,00	0,00	0,00	82 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	110 000,00	132 000,00	82 134,00	82 134,00	0,00	0,00	0,00	82 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	
		92195	Pozostała działalność	1 562 314,16	1 800 064,16	964 416,74	792 791,86	792 791,86	57 546,07	735 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 624,88	0,00	0,00	53,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 380,00	1 698,80	1 698,80	1 698,80	1 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	164,27	164,27	164,27	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	61 920,00	55 683,00	55 683,00	55 683,00	55 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	25 000,00	21 542,65	21 542,65	21 542,65	0,00	21 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 064,63	62 164,63	51 448,33	51 448,33	51 448,33	0,00	51 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	
		4220	Zakup środków żywności	111 249,53	96 949,53	76 485,55	76 485,55	76 485,55	0,00	76 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	445 900,00	596 850,00	585 183,37	585 183,37	585 183,37	0,00	585 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	17 000,00	585,89	585,89	585,89	0,00	585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 100,00	340 994,31	151 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 710,00	0,00	0,00	44,49	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	19 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,88	0,00	92,63			
926			Kultura fizyczna	5 348 971,54	3 615 785,05	3 176 436,05	2 720 573,22	2 372 841,51	1 049 735,30	1 323 106,21	344 143,82	3 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	455 862,83	0,00	87,85			
	92601		Obiekty sportowe	4 171 343,38	2 668 987,38	2 438 460,45	2 197 913,82	2 194 325,93	1 045 365,92	1 148 960,01	0,00	3 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	240 546,63	0,00	91,36			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 740,00	3 587,89	3 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 042,00	794 542,00	794 478,47	794 478,47	794 478,47	794 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	60 100,00	53 769,14	53 769,14	53 769,14	53 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 641,00	151 011,00	141 607,47	141 607,47	141 607,47	141 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 903,00	21 423,00	15 228,84	15 228,84	15 228,84	15 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	22 500,00	17 082,15	17 082,15	17 082,15	0,00	17 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	40 300,00	40 282,00	40 282,00	40 282,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400,00	296 190,00	229 793,35	229 793,35	229 793,35	0,00	229 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	258 500,00	275 500,00	194 379,09	194 379,09	194 379,09	0,00	194 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	233 000,00	231 004,47	231 004,47	231 004,47	0,00	231 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	138 200,00	119 011,19	119 011,19	119 011,19	0,00	119 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	9 679,77	9 679,77	9 679,77	0,00	9 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	9 970,78	9 970,78	9 970,78	0,00	9 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	140,78	140,78	140,78	0,00	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83			
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	18 000,00	12 200,33	12 200,33	12 200,33	0,00	12 200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	20 000,00	19 958,61	19 958,61	19 958,61	0,00	19 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79			
		4480	Podatek od nieruchomości	290 600,00	287 200,00	286 861,66	286 861,66	286 861,66	0,00	286 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 787,00	9 147,00	9 099,10	9 099,10	9 099,10	0,00	9 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 400,00	9 300,73	9 300,73	9 300,73	0,00	9 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 040,38	43 040,38	40 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,99	0,00	95,17			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	31 500,00	28 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 274,60	0,00	89,76			
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	171 500,00	171 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 312,04	0,00	99,89			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	344 143,82	344 143,82	0,00	0,00	0,00	344 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33			
		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	350 000,00	350 000,00	344 143,82	344 143,82	0,00	0,00	0,00	344 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33			
	92695		Pozostała działalność	827 628,16	596 797,67	393 831,78	178 515,58	178 515,58	4 369,38	174 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 316,20	0,00	65,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	55 000,00	54 234,82	54 234,82	54 234,82	0,00	54 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 264,01	60 264,01	43 675,51	43 675,51	43 675,51	0,00	43 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47		
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	8 573,07	8 573,07	8 573,07	0,00	8 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 616,00	84 616,00	67 198,84	67 198,84	67 198,84	0,00	67 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	463,96	463,96	463,96	0,00	463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 820,00	153 820,00	35 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 402,59	0,00	23,02		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 038,15	203 038,15	170 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 744,10	0,00	84,09		
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 169,51	9 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169,51	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	62 929 031,00	61 807 176,07	53 914 948,78	42 120 670,34	26 108 615,62	11 953 881,74	14 154 733,88	5 927 641,00	10 023 634,78	60 778,94	0,00	0,00	11 794 278,44	1 243 075,47	87,23		