

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	1	3	4	5	4	5	5	
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat ogółem, w tym:</b>		<b>14 248 777,00</b>	<b>14 248 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 973 582,78</b>	<b>13 973 582,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07%</b>
1.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	750 75023 \$ 0570	0,00	0,00	0,00	2 031,05	2 031,05	0,00	-
	(zwrot należnych zaliczek kosztów postępowań sądowych)								
2.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	754 75416 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00	-
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	22 860,00	22 860,00	0,00	19 501,94	19 501,94	0,00	85,31%
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 508 133,26	6 508 133,26	0,00	97,14%
5.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	12 000,00	12 000,00	0,00	11 611,00	11 611,00	0,00	96,76%
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	8 000,00	8 000,00	0,00	7 908,00	7 908,00	0,00	98,85%
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	105 000,00	105 000,00	0,00	116 843,84	116 843,84	0,00	111,28%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	8 340,00	8 340,00	0,00	14 907,00	14 907,00	0,00	178,74%
9.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75615 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00	-
10.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	3 107 543,77	3 107 543,77	0,00	102,83%
11.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	55 100,00	55 100,00	0,00	53 649,97	53 649,97	0,00	97,37%
12.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	78 000,00	78 000,00	0,00	99 600,24	99 600,24	0,00	127,69%
13.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	20 190,00	20 190,00	0,00	10 454,00	10 454,00	0,00	51,78%
14.	opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0370	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	-
15.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	63 200,00	63 200,00	0,00	63 060,50	63 060,50	0,00	99,78%
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	597 560,00	597 560,00	0,00	560 260,25	560 260,25	0,00	93,76%
17.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75616 \$ 0640	5 000,00	5 000,00	0,00	10 650,58	10 650,58	0,00	213,01%
18.	wpływy z tytułu skarbowej	756 75618 \$ 0410	125 790,00	125 790,00	0,00	124 073,45	124 073,45	0,00	98,64%
19.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 \$ 0480	380 000,00	380 000,00	0,00	387 840,67	387 840,67	0,00	102,06%
20.	wpływy z innych lokalnych opł. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zają. opł. ad. lic.itr.)	756 75618 \$ 0490	127 000,00	127 000,00	0,00	145 026,21	145 026,21	0,00	114,19%
21.	wpływy z różnic opłat (licencja na taksówkę, eksploatacyjna)	756 75618 \$ 0590	3 350,00	3 350,00	0,00	3 351,76	3 351,76	0,00	100,05%
22.	wpływy z różnic opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	603,00	603,00	0,00	394,84	394,84	0,00	65,48%
23.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 \$ 0660	59 624,00	59 624,00	0,00	13 105,37	13 105,37	0,00	21,98%
24.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 \$ 0660	129 801,00	129 801,00	0,00	137 660,65	137 660,65	0,00	106,06%
25.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	801 80110 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	-
26.	wpływy z różnic opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80110 \$ 0690	243,00	243,00	0,00	270,00	270,00	0,00	111,11%
27.	wpływy z opłat za korzystanie z wynajęcia w wychowaniu przedsz.	801 80148 \$ 0670	241 916,00	241 916,00	0,00	240 262,42	240 262,42	0,00	99,32%
28.	wpływy z różnic opłat, opłata smieciowa	900 90002 \$ 0490	2 423 200,00	2 423 200,00	0,00	2 276 426,31	2 276 426,31	0,00	93,94%
29.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90002 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	11 985,72	11 985,72	0,00	-
30.	wpływy z różnych opłat	900 90019 \$ 0690	60 000,00	60 000,00	0,00	46 062,88	46 062,88	0,00	76,73%
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem, w tym:</b>		<b>12 001 756,00</b>	<b>12 001 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 341 955,18</b>	<b>12 341 955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>102,83%</b>
1.	37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	11 801 756,00	11 801 756,00	0,00	12 069 623,00	12 069 623,00	0,00	102,27%
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	200 000,00	200 000,00	0,00	272 332,18	272 332,18	0,00	136,17%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	1	3	4	4	4	5	5	
III.	<b>Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:</b>		<b>3 479 852,00</b>	<b>2 793 924,00</b>	<b>659 928,00</b>	<b>3 696 520,98</b>	<b>2 975 649,49</b>	<b>720 871,49</b>	<b>106,23%</b>
1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych)	700 70004 § 0750	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	2 062 379,07	2 062 379,07	0,00	107,42%
2.	pozostałe odsetki	700 70004 § 0920	18 100,00	18 100,00	0,00	22 673,08	22 673,08	0,00	125,27%
3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 § 0470	86 000,00	86 000,00	0,00	101 356,74	101 356,74	0,00	117,86%
4.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0550	274 000,00	274 000,00	0,00	292 109,37	292 109,37	0,00	106,61%
5.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tytułu dzierżawy gruntów, m.in. pod handel)	700 70005 § 0750	360 000,00	360 000,00	0,00	340 775,35	340 775,35	0,00	94,66%
6.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 § 0760	49 428,00	0,00	49 428,00	54 902,50	0,00	111,08%	
7.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 § 0770	636 500,00	0,00	636 500,00	662 596,06	0,00	104,10%	
8.	pozostałe odsetki	700 70005 § 0920	10 850,00	10 850,00	0,00	15 425,88	15 425,88	0,00	142,17%
9.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801 80101 § 0750	48 619,15	48 619,15	0,00	64 575,15	64 575,15	0,00	132,82%
10.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w Gimnazjum)	801 80110 § 0750	26 354,85	26 354,85	0,00	26 354,85	26 354,85	0,00	100,00%
11.	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za sieć sanitarną i wodociągową)	900 90001 § 0750	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
12.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ziemi)	900 90095 § 0870	0,00	0,00	0,00	3 372,93	0,00	3 372,93	-
IV.	<b>Pozostałe dochody ogółem, w tym:</b>		<b>749 365,55</b>	<b>749 365,55</b>	<b>0,00</b>	<b>632 393,01</b>	<b>632 393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84,39%</b>
1.	wpływy z zysku jednostkowych spółek (s.l. (MEC))	400 40001 § 0730	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
2.	wpl. z usług (za rozrn. telef. oraz za koszty. z szaleju miejskiego)	500 50095 § 0830	13 000,00	13 000,00	0,00	14 603,65	14 603,65	0,00	112,34%
3.	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	30,00	30,00	0,00	26,58	26,58	0,00	88,60%
4.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ekspl. S.H.T.T. (Iargowiska))	500 50095 § 0970	17 000,00	17 000,00	0,00	13 059,41	13 059,41	0,00	76,82%
5.	darowizna na przebudowę nawierzchni drogi ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki (Umowa partnerswa z ZUK Sp. z o.o.)	600 60016 § 0960	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	zwrot dotacji	600 63003 § 2910	0,00	0,00	0,00	16,93	16,93	0,00	-
7.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszy mieszkalniowych)	700 70004 § 0970	10 000,00	10 000,00	0,00	17 161,00	17 161,00	0,00	171,61%
8.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wycen na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 § 0970	10 300,00	10 300,00	0,00	6 944,94	6 944,94	0,00	67,43%
9.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKPZ, dozdor, telefony)	750 75023 § 0830	18 540,00	18 540,00	0,00	20 796,54	20 796,54	0,00	112,17%
10.	pozostałe odsetki (reklamne)	750 75023 § 0920	30,00	30,00	0,00	8,24	8,24	0,00	27,47%
11.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 § 0970	7 400,00	7 400,00	0,00	6 879,69	6 879,69	0,00	92,97%
12.	wpływy z różnych doch. (provizja za czynności wyk. za ZUS, US i in.)	750 75023 § 0970	900,00	900,00	0,00	3 542,87	3 542,87	0,00	393,65%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1		1	3			4		5	
13.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp. Urzędzi i Bierny)	750 75023 \$ 0970	44 600,00	44 600,00	0,00	36 110,20	36 110,20	0,00	80,96%
14.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 \$ 0570	10 000,00	10 000,00	0,00	8 398,50	8 398,50	0,00	83,99%
15.	zwrot dotacji	754 75495 \$ 2910	2 372,45	2 372,45	0,00	2 372,45	2 372,45	0,00	100,00%
17.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 \$ 0910	0,00	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00	-
18.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 \$ 0910	2 500,00	2 500,00	0,00	5 616,94	5 616,94	0,00	224,68%
19.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75618 \$ 0910	10 500,00	10 500,00	0,00	23 919,91	23 919,91	0,00	227,81%
20.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat	756 75618 \$ 0910	0,00	0,00	0,00	18,52	18,52	0,00	-
21.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	756 75618 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	871,45	871,45	0,00	-
22.	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych (opłata produktowa)	758 75814 \$ 0940	50 900,00	50 900,00	0,00	42 151,03	42 151,03	0,00	82,81%
23.	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZLUK-Var)	758 75814 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	972,91	972,91	0,00	-
24.	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 \$ 0610	212,00	212,00	0,00	188,55	188,55	0,00	-
25.	wpływy z usług (dzierżawa stołówek, koszty bytowe)	801 80101 \$ 0830	3 446,10	3 446,10	0,00	1 254,52	1 254,52	0,00	36,79%
26.	pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	1 835,07	1 835,07	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	71,77%
27.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksportacyjnych w szkołach)	801 80101 \$ 0970	11 128,73	11 128,73	0,00	2 410,15	2 410,15	0,00	21,66%
28.	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 \$ 0920	85,00	85,00	0,00	20,30	20,30	0,00	23,88%
29.	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w szkołach	801 80103 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	31 517,89	31 517,89	0,00	-
30.	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 \$ 0920	750,00	750,00	0,00	826,06	826,06	0,00	110,14%
31.	wpływy z różnych doch. (Prowizja ZUS I US)	801 80104 \$ 0970	100 000,00	100 000,00	0,00	117 488,90	117 488,90	0,00	117,49%
32.	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80110 \$ 0610	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-
33.	zwrot kosztów za media za mieszkanie służbowe i stołówkę- Gimnazjum	801 80110 \$ 0830	4 452,90	4 452,90	0,00	4 452,90	4 452,90	0,00	100,00%
34.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	280,93	280,93	0,00	286,59	286,59	0,00	109,83%
35.	wpływy z różnych doch. (Prowizja ZUS I US)	801 80110 \$ 0970	824,27	824,27	0,00	847,22	847,22	0,00	102,78%
36.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	2 800,00	2 800,00	0,00	3 775,57	3 775,57	0,00	134,84%
37.	wpływy z różnych dochodów	852 85202 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	57,67	57,67	0,00	-
38.	pozostałe odsetki (ze SDS)	852 85203 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	98,56	98,56	0,00	-
39.	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dodatku mieszkaniowego)	852 85215 \$ 0940	0,00	0,00	0,00	1 840,12	1 840,12	0,00	-
40.	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla planika za terminowe odprawadzenie)	852 85219 \$ 0970	700,00	700,00	0,00	396,69	396,69	0,00	56,67%
41.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 \$ 0830	8 500,00	8 500,00	0,00	8 920,48	8 920,48	0,00	104,95%
42.	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla planika za terminowe odprawadzenie)	855 85504 \$ 0970	0,00	0,00	0,00	11,93	11,93	0,00	-
43.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90002 \$ 0910	0,00	0,00	0,00	1 151,89	1 151,89	0,00	-
44.	wpływy z tytułu kar i dodatkowań wynikających z umów	900 90002 \$ 0950	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	-
45.	pozostałe odsetki	900 90095 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	-
46.	odsetki od dotacji	926 92605 \$ 0900	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-
47.	zwrot dotacji	926 92605 \$ 2910	1 298,10	1 298,10	0,00	1 298,10	1 298,10	0,00	100,00%
<b>V. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:</b>									
<b>1. część oświatowa</b>									
1.	część oświatowa	758 75801 \$ 2920	10 439 838,00	10 439 838,00	0,00	10 481 910,00	10 481 910,00	0,00	100,40%
2.	część wydmawcza	758 75807 \$ 2920	661 387,00	661 387,00	0,00	661 387,00	661 387,00	0,00	100,45%
3.	część równoważąca	758 75831 \$ 2920	387 295,00	387 295,00	0,00	387 295,00	387 295,00	0,00	100,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	1	3	4	4	4	5	5	
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeniesieniem na:</b>		<b>16 724 072,13</b>	<b>16 724 072,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16 559 081,13</b>	<b>16 559 081,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01%</b>
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	38 338,48	38 338,48	0,00	38 338,48	38 338,48	0,00	100,00%
2.	administracja - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 \$ 2010	147 387,39	147 387,39	0,00	147 387,39	147 387,39	0,00	100,00%
3.	aktualizacje sietego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	3 102,00	0,00	100,00%
4.	wyprawa szkolna (podreczniki i materiały edukacyjne)	801 80101 \$ 2010	150 832,58	150 832,58	0,00	149 539,39	149 539,39	0,00	99,14%
5.	wyprawa szkolna (podreczniki i materiały edukacyjne)	801 80110 \$ 2010	48 023,48	48 023,48	0,00	45 325,81	45 325,81	0,00	94,38%
6.	wyprawa szkolna (podreczniki i materiały edukacyjne)	801 80150 \$ 2010	4 743,69	4 743,69	0,00	1 284,11	1 284,11	0,00	27,07%
7.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	585 919,40	585 919,40	0,00	583 383,40	583 383,40	0,00	99,57%
8.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 \$ 2010	79 000,00	79 000,00	0,00	78 554,91	78 554,91	0,00	99,44%
9.	dofinansowanie wypłat dodatków emerytalnych	852 85215 \$ 2010	9 695,11	9 695,11	0,00	9 349,36	9 349,36	0,00	96,43%
10.	dofinansowanie wypłat dodatków emerytalnych	852 85219 \$ 2010	609,00	609,00	0,00	150,00	150,00	0,00	24,63%
11.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2010	137 518,00	137 518,00	0,00	133 044,05	133 044,05	0,00	96,75%
12.	świadczenia wychowawcze (500+)	855 85501 \$ 2060	9 398 300,00	9 398 300,00	0,00	9 390 756,36	9 390 756,36	0,00	99,92%
13.	świadczenia rodzinne - świadczeń z funduszu aliment. oraz skł. na ubzrz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502 \$ 2010	6 120 248,00	6 120 248,00	0,00	5 978 544,27	5 978 544,27	0,00	97,86%
14.	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	855 85503 \$ 2010	355,00	355,00	0,00	321,60	321,60	0,00	90,59%
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeniesieniem na:</b>		<b>3 894 574,00</b>	<b>3 894 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792 598,93</b>	<b>3 792 598,93</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>
1.	zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicwa	801 80101 \$ 2030	89 480,00	89 480,00	0,00	88 055,75	88 055,75	0,00	98,41%
2.	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 \$ 2030	58 872,00	58 872,00	0,00	58 872,00	58 872,00	0,00	100,00%
3.	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 \$ 2030	390 696,00	390 696,00	0,00	390 696,00	390 696,00	0,00	100,00%
4.	zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicwa	801 80110 \$ 2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
5.	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)	852 85213 \$ 2030	59 891,00	59 891,00	0,00	57 383,21	57 383,21	0,00	95,81%
6.	dofn. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 \$ 2030	1 286 083,00	1 286 083,00	0,00	1 232 527,59	1 232 527,59	0,00	95,84%
7.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 \$ 2030	679 977,00	679 977,00	0,00	675 384,42	675 384,42	0,00	99,32%
8.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 \$ 2030	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	100,00%
9.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85230 \$ 2030	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	100,00%
10.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 \$ 2030	127 840,00	127 840,00	0,00	91 313,60	91 313,60	0,00	71,43%
11.	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	854 85415 \$ 2040	4 835,00	4 835,00	0,00	1 466,36	1 466,36	0,00	30,33%
12.	dofinansowanie programu "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zalepceł"	855 85504 \$ 2030	39 900,00	39 900,00	0,00	13 177,84	13 177,84	0,00	33,03%
13.	dofinansowanie programu "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zalepceł"	855 85504 \$ 2440	0,00	0,00	0,00	26 722,16	26 722,16	0,00	-
<b>VIII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym na:</b>		<b>303 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Przebudowę budynku przy ul. Dąbskiej	700 70005 \$ 6330	303 725,00	0,00	303 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>IX.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:</b>		<b>2 533 876,75</b>	<b>358 361,75</b>	<b>2 175 515,00</b>	<b>1 757 615,70</b>	<b>358 361,75</b>	<b>1 399 253,95</b>	<b>69,36%</b>
1.	Realizację programów edukacyjnych skierowanych do uczniów swidwiskich szkół podstawowych i gimnazjum	853 85395 \$ 2007	358 361,75	358 361,75	0,00	358 361,75	358 361,75	0,00	100,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	1	3			4		5	
2.	Realizację programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum	853 85395 \$ 6207	126 450,00	0,00	126 450,00	126 450,00	0,00	126 450,00	100,00%
3.	Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Maja i ul. Kościuski	900 90001 \$ 6207	2 049 065,00	0,00	2 049 065,00	1 272 803,95	0,00	1 272 803,95	62,12%
X.	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień umów między JST, w tym:</b>		<b>101 470,00</b>	<b>31 470,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>101 070,00</b>	<b>31 070,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>99,61%</b>
1.	Powiat Świdwin na:								
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 \$ 2320	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	18 270,00	0,00	100,00%
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 \$ 2320	8 200,00	8 200,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	95,12%
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 \$ 2320	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	- dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczanego do transportu osób niepełnosprawnych (w ramach środków PFRON)	852 85203 \$ 6620	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
XI.	<b>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 378,48</b>	<b>50 378,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,76%</b>
1.	5% powozili za informacje niejawne	750 75011 \$ 2360	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	-
2.	5% powozili za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	852 85203 \$ 2360	0,00	0,00	0,00	4,73	4,73	0,00	-
3.	5% powozili za usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2360	0,00	0,00	0,00	335,69	335,69	0,00	-
4.	5% powozili za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	855 85501 \$ 2360	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	-
5.	20% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50 % ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	855 85502 \$ 2360	50 000,00	50 000,00	0,00	50 023,49	50 023,49	0,00	100,05%
	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>64 527 306,43</b>	<b>61 292 138,43</b>	<b>3 235 168,00</b>	<b>63 387 106,19</b>	<b>61 196 980,75</b>	<b>2 190 125,44</b>	<b>98,23%</b>

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak



Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																	w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowi od nich należące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			OGÓŁEM	65 563 710,00	66 525 994,24	64 558 076,20	56 034 203,15	31 610 277,66	20 542 901,27	11 070 376,59	4 295 624,15	19 656 834,67	115 201,16	0,00	350 075,11	8 533 613,05	3 437 792,05	2 362 463,90	97,06	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	73 639,48	51 941,42	38 641,42	38 091,42	94,05	38 997,37	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	70,53	0,08		
01008			Molotracze wodne	21 000,00	21 000,00	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	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	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	0,00		
01030			Ibny rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 302,94	1 302,94	1 302,94	0,00	1 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00		
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	2 000,00	2 000,00	1 302,94	1 302,94	1 302,94	0,00	1 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00		
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	12 301,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	99,99	0,02		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 827,00	7 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,49	7 826,49	7 826,49	99,99	0,01		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 474,00	4 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,51	4 473,51	4 473,51	99,99	0,01		
01095			Pozostała działalność	0,00	38 538,48	38 538,48	38 538,48	37 788,48	94,05	37 694,43	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
3040			Nagrody o charakterze szacunkowym przeznaczonym do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	94,05	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4210			Zakup materiałów wyposazenia	0,00	107,69	107,69	107,69	107,69	0,00	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4430			Rolne opłaty i składowi	0,00	37 586,74	37 586,74	37 586,74	37 586,74	0,00	37 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
500			Handel	173 256,00	177 616,00	162 044,83	162 044,83	161 728,01	73 548,20	161 728,01	0,00	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,25		
50095			Pozostała działalność	173 256,00	177 616,00	162 044,83	162 044,83	161 728,01	73 548,20	161 728,01	0,00	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,25		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	316,82	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 395,00	26 995,00	26 518,52	26 518,52	26 518,52	26 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,04		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 940,42	1 940,42	1 940,42	1 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00		
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8 000,00	6 200,00	6 132,26	6 132,26	6 132,26	6 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,01		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,00	10 579,00	9 876,80	9 876,80	9 876,80	9 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,02		
4120			Składki na Fundusz Pracy	678,00	677,00	638,77	638,77	638,77	638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	29 510,00	28 421,40	28 421,40	28 421,40	28 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,04		
4210			Zakup energii	2 401,00	1 901,00	1 905,31	1 905,31	1 905,31	1 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,00		
4260			Zakup materiałów wyposazenia	47 295,00	43 295,00	37 159,47	37 159,47	37 159,47	37 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,06		
4270			Zakup usług remontowych	21 820,00	26 080,00	26 077,31	26 077,31	26 077,31	26 077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
4300			Zakup usług pozostałych	24 602,00	24 212,00	18 691,82	18 691,82	18 691,82	18 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,03		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,00	1 221,00	944,97	944,97	944,97	944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00		
4430			Rolne opłaty i składowi	3 379,00	3 379,00	3 095,27	3 095,27	3 095,27	3 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00		
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00		
600			Transport i łączność	3 697 860,00	3 568 831,00	3 539 060,82	2 77 862,05	2 74 876,05	1 75 567,65	99 328,20	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 661 196,77	3 661 196,77	3 661 196,77	96,25	6,10		
60016			Tras publiczne gminne	3 697 860,00	3 568 831,00	3 539 060,82	2 77 862,05	2 74 876,05	1 75 567,65	99 328,20	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 661 196,77	3 661 196,77	3 661 196,77	96,25	6,10		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 232,00	3 032,00	3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 661 196,77	3 661 196,77	3 661 196,77	99,60	6,09		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 970,00	137 360,00	137 261,56	137 261,56	137 261,56	137 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,21		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	11 601,00	11 601,00	10 382,69	10 382,69	10 382,69	10 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,02		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,00	26 212,00	26 151,95	26 151,95	26 151,95	26 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04		
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 800,00	1 751,65	1 751,65	1 751,65	1 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00		
4210			Zakup materiałów wyposazenia	55 400,00	55 400,00	51 505,53	51 505,53	51 505,53	51 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,08		
4260			Zakup usług zdrowotnych	40 400,00	40 400,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	40 500,00	30 500,00	28 785,60	28 785,60	28 785,60	28 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
700	7004	7004	Gospodarka mieszkaniowa	3 101 426,00	2 944 403,00	3 517 319,96	2 232 155,54	2 232 155,54	2 232 155,54	11 332,97	2 220 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	5,45			
	4010	4010	Wynagrodzenia i składek pracowników	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	98,00	1 032,00	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	4170	Składek na Fundusz Pracy	88,00	98,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	11 180,83	11 180,83	11 180,83	11 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4210	Zakup materiałów wyposazania	20 000,00	86 100,00	86 090,35	86 090,35	86 090,35	86 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4260	Zakup energii	590 000,00	500 000,00	455 776,14	455 776,14	455 776,14	455 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	318 797,00	318 501,27	318 501,27	318 501,27	318 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	539 372,00	539 016,97	539 016,97	539 016,97	539 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	4430	Różne odlaty i składek	880 000,00	808 770,00	743 512,64	743 512,64	743 512,64	743 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	4600	Kary, odroczone i grzywny wypisane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	35 280,00	12 674,79	12 674,79	12 674,79	12 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prawnikowskiego	120 000,00	33 000,00	9 308,18	9 308,18	9 308,18	9 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	6050	Wydatki inne - żywcem jednostek budżetowych	444 250,00	593 553,00	568 653,11	568 653,11	568 653,11	568 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	903 020,00	822 620,00	772 443,56	55 942,23	55 942,23	55 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	4250	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 673,82	7 673,82	7 673,82	7 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	75 300,00	42 009,10	42 009,10	42 009,10	42 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	4430	Różne odlaty i składek	11 000,00	11 000,00	6 003,90	6 003,90	6 003,90	6 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	96,72	96,72	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 570,00	6 570,00	158,69	158,69	158,69	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	696 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	7104	Działalność usługowa	36 645,00	49 929,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7104	7104	Planowy zapasowość przestranne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	34 645,00	47 929,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75011	Administracja publiczna	4 419 700,00	4 699 352,88	4 591 355,73	4 591 355,73	4 591 355,73	4 591 355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2850	Urzędy wojewódzkie	83 300,00	141 677,31	141 677,31	141 677,31	141 677,31	141 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	2850	Zwrot nietytułowanych dotacji oraz planności	0,00	289,92	289,92	289,92	289,92	289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 542,00	123 212,38	123 212,38	123 212,38	123 212,38	123 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	11 954,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4120	Składek na Fundusz Pracy	1 704,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	3030	Radcy gmin i miast i miast na prawach powiatu	158 270,00	158 270,00	148 401,19	148 401,19	148 401,19	148 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 160,00	152 960,00	146 098,92	146 098,92	146 098,92	146 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	4190	Narządy konkursowe	1 160,00	680,00	424,66	424,66	424,66	424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:																	w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne §5 605, 606 i 658)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75023	4300	Zakup usług pocztowych	1 200,00	1 400,00	1 007,98	1 007,98	1 007,98	0,00	1 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	1 200,00	2 000,00	1 893,63	1 893,63	1 893,63	0,00	1 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00		
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 095 350,00	4 293 832,00	4 167 093,02	4 167 093,02	4 163 444,04	3 390 423,77	773 320,27	0,00	3 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	6,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	4 370,00	3 648,98	3 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,01		
		4040	Wypracowania osobowe pracowników	2 668 390,00	2 716 883,00	2 675 246,02	2 675 246,02	2 675 246,02	2 675 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	4,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 590,00	211 456,00	211 456,42	211 456,42	211 456,42	458 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	485 750,00	490 402,00	458 642,38	458 642,38	458 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,71		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	47 010,00	47 014,00	38 053,91	38 053,91	38 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 660,00	11 650,00	108 853,96	108 853,96	108 853,96	8 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,01		
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	95 180,00	113 420,00	3 978,44	3 978,44	3 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,17		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i literatury	3 530,00	6 530,00	3 978,44	3 978,44	3 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,01		
		4260	Zakup energii	145 570,00	127 570,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,19		
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	2 100,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,13		
		4300	Zakup usług pocztowych	3 100,00	288 370,00	282 010,95	282 010,95	282 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,41		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 490,00	22 490,00	21 196,35	21 196,35	0,00	0,00	21 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,03		
		4410	Podróż służbowe krajowe	37 580,00	45 880,00	42 263,18	42 263,18	42 263,18	0,00	42 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,07		
		4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	5 310,00	4 979,00	4 979,00	4 979,00	0,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,01		
		4440	Opisje na zakłady fundusz świadczeń społecznych	63 540,00	71 477,00	71 475,54	71 475,54	71 475,54	0,00	71 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	26 200,00	19 724,79	19 724,79	19 724,79	0,00	19 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,03		
		4700	Szkielety pracowników niepełnych członkami komisyj służby cywilnej	22 750,00	37 350,00	30 492,46	30 492,46	30 492,46	0,00	30 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,05		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	97 923,57	95 085,21	95 085,21	88 585,21	0,00	88 585,21	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,15		
		3040	Naprawy o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 300,00	16 275,84	16 275,84	16 275,84	0,00	16 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,03		
		4300	Zakup usług pocztowych	47 000,00	62 123,57	60 069,10	60 069,10	60 069,10	0,00	60 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,09		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	988,80	988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 251,47	12 251,47	0,00	0,00	12 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,02		
		75095	Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		751	Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 102,00	25 702,00	25 518,97	25 518,97	13 353,97	6 700,42	0,00	6 653,55	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,04	
		75101	Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	1 634,42	1 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	241,00	239,72	239,72	239,72	239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	10,00	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	1 447,58	1 447,58	1 447,58	0,00	0,00	1 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 600,00	22 416,97	22 416,97	10 251,97	5 046,00	5 205,97	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,03	
		3030	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 277,00	12 165,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,02	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,00	630,83	630,83	630,83	0,00	630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	0,00	58,00	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 360,01	4 360,01	4 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 510,00	3 450,99	3 450,99	0,00	0,00	3 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,01		
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	1 000,00	992,83	992,83	0,00	0,00	992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	4	1	2	3	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		14	15	16	17	w tym:		20	21	
							Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan wykonania)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	163,00	162,15	162,15	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	
		754	Bezpłatne świadczenia i ochrona przeciwzapalna	428 307,00	475 537,00	428 854,77	374 713,82	301 381,77	256 456,33	44 925,44	73 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 140,95	30 140,95	0,00	90,18	0,56	
		75405	Komando Powiatowej Policji	0,00	64 000,00	64 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		75411	Komando Powiatowej Straży Pożarnej	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		75414	Ochrona ewylnia	6 000,00	6 000,00	4 897,93	4 897,93	4 897,93	3 000,00	1 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotkowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 897,93	1 897,93	1 897,93	0,00	1 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	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	0,00	0,00	0,00	
		75415	Straż gminna (miastka)	154 195,00	166 023,00	142 954,80	142 954,80	142 954,80	129 692,65	13 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,22	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	116 850,00	116 850,00	96 816,98	96 816,98	96 816,98	96 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,15	
		4010	Dotacje wynagrodzenie osobne	6 543,00	7 969,00	7 967,43	7 967,43	7 967,43	7 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 555,00	22 055,00	22 632,63	22 632,63	22 632,63	22 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	3 076,00	2 245,41	2 245,41	2 245,41	2 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 489,00	6 179,37	6 179,37	6 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	507,00	207,00	135,30	135,30	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 069,00	4 079,00	2 980,50	2 980,50	2 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 262,00	3 626,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,01	
		75421	Zatrzymanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	235 622,00	209 008,00	186 502,04	158 361,08	153 029,04	123 765,66	29 265,38	3 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 140,95	30 140,95	0,00	89,23	0,29	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	7 200,00	3 400,00	3 332,05	3 332,05	3 332,05	0,00	0,00	0,00	3 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	115 226,00	104 156,00	96 990,91	96 990,91	96 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,15	
		4040	Dotacje wynagrodzenie osobne	7 970,00	7 970,00	7 924,63	7 924,63	7 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180,00	21 180,00	17 299,01	17 299,01	17 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	2 549,13	2 549,13	2 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 300,00	1 264,51	1 264,51	1 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	21 000,00	23 450,00	23 216,60	23 216,60	23 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,04	
		4350	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 032,00	4 031,25	4 031,25	4 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	100,00	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	18 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,03	
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	350 075,11	350 075,11	350 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,54	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	359 075,11	359 075,11	359 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,54	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																	w tym:	
				Wydatki (plan na 1 stycznia)	Wydatki (plan po zmianach)	Wydatki (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyprzedzenia 1 składek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Ofiski od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużen przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	370 000,00	350 075,11	350 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 075,11	0,00	0,00	0,00	94,61	0,54		
738			Różne rodziczenia	698 000,00	185 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	73818		Razem wydatki ogółem	698 000,00	185 728,72	0,00	0,00	0,00	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	698 000,00	185 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obowiązkowe wydatki	17 991 623,90	17 472 257,75	17 264 765,96	16 918 856,55	16 530 734,10	13 183 607,74	3 167 326,36	487 492,76	76 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	346 070,41	6 167,39	98,61	26,74		
	80101		Szkoly podstawowe	8 554 269,90	8 432 300,73	8 333 307,06	8 007 436,63	7 999 762,76	6 448 604,36	1 532 158,40	0,00	8 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	346 070,41	346 070,41	6 167,39	99,06	12,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	7 811,00	7 637,00	7 237,89	7 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,01		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyprzedzeń	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wyprzedzenia nieobrotowe pracowników	4 822 676,00	5 180 536,00	5 146 633,96	5 146 633,96	5 146 633,96	5 146 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	7,97		
		4040	Dotacje wyprzedzenia roczne	378 416,00	358 163,00	358 176,90	358 176,90	358 176,90	358 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55		
		4110	Szkolki na ubzdzieczenia społeczne	634 369,00	638 447,16	647 302,74	647 302,74	647 302,74	647 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,31		
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy	109 401,00	86 667,00	86 567,84	86 567,84	86 567,84	86 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,13		
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	10 594,00	9 924,00	9 923,00	9 923,00	9 923,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,01		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 146,00	165 153,20	159 293,78	159 293,78	159 293,78	158 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,25		
		4250	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 219,00	379 356,22	372 973,39	372 973,39	372 973,39	372 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,58		
		4270	Zakup usług remontowych	377 200,00	432 174,00	419 503,66	419 503,66	419 503,66	419 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,58		
		4280	Zakup usług zbrojowych	0,00	51 536,00	51 347,40	51 347,40	51 347,40	51 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,65		
		4300	Zakup usług pocztowych	4 951,00	4 943,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,08		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217 695,00	236 115,00	233 733,55	233 733,55	233 733,55	233 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,17		
		4390	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	9 118,00	7 877,00	7 310,02	7 310,02	7 310,02	7 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczne służbowe krajowe	4 745,00	3 167,82	2 029,90	2 029,90	2 029,90	2 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,02		
		4430	Różne opłaty i składek	11 225,00	11 207,00	11 207,00	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 634,00	266 347,33	266 347,33	266 347,33	266 347,33	266 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	17 010,00	17 663,00	17 640,39	17 640,39	17 640,39	17 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	10 945,00	10 127,00	6 891,78	6 891,78	6 891,78	6 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,01		
		6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	339 904,00	339 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 206,00	0,00	0,00	0,00	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	174 919,00	6 169,00	6 167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 243,00	1 045 364,00	1 035 828,92	1 035 828,92	1 035 828,92	929 580,30	1 07 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	1,60		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżety realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4010	Wyprzedzenia nieobrotowe pracowników	779 718,00	754 627,00	750 514,69	750 514,69	750 514,69	750 514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	1,18		
		4040	Dotacje wyprzedzenia roczne	42 361,00	37 340,00	37 298,73	37 298,73	37 298,73	37 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,06		
		4110	Szkolki na ubzdzieczenia społeczne	134 369,00	118 660,00	117 520,08	117 520,08	117 520,08	117 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,18		
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy	15 697,00	13 877,00	13 186,80	13 186,80	13 186,80	13 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	34 837,00	31 300,01	31 300,01	31 300,01	31 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,05		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 925,61	5 925,61	5 925,61	5 925,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01		
		4250	Zakup usług remontowych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 992,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
80104			Przedskolaki	2 599 539,00	2 633 539,00	2 597 704,10	2 597 704,10	2 597 704,10	1 798 589,36	416 797,27	376 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	4,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan zmniejszeń)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:				w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niezaliczonych statutowych zadań	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			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne Zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 607 ustawy o KPM) 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	20	21		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 300,00	404 773,00	376 317,47	376 317,47	0,00	0,00	0,00	376 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,56	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 399 935,00	1 442 300,00	1 434 817,91	1 434 817,91	1 434 817,91	1 434 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	2,22	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 486,00	103 173,45	103 173,45	103 173,45	103 173,45	103 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 890,00	232 418,00	230 080,24	230 080,24	230 080,24	230 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,36	
		4130	Składki na Fundusz Pracy	28 177,00	22 177,00	21 862,55	21 862,55	21 862,55	21 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	8 765,00	8 655,11	8 655,11	8 655,11	8 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 251,00	90 295,00	90 190,10	90 190,10	90 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,14	
		4260	Zakup energii	4 133,00	4 133,00	4 127,25	4 127,25	4 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 026,00	150 496,00	150 352,29	150 352,29	150 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 410,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 047,00	4 287,00	44 998,58	44 998,58	44 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,07	
		4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 147,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 743,00	107 522,00	107 522,00	107 522,00	107 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 110,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Skonsumowane wydatki z tytułu wydatków z budżetu ogółem	4 377,00	4 972,00	4 559,43	4 559,43	4 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,01	
		<b>80110</b>	<b>Gminna</b>	<b>4 001 056,00</b>	<b>3 988 024,33</b>	<b>3 347 995,70</b>	<b>3 347 995,70</b>	<b>3 347 995,70</b>	<b>2 871 379,95</b>	<b>4 72 417,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>	<b>5,19</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329,00	5 103,00	4 188,59	4 188,59	2 244 418,08	2 244 418,08	0,00	0,00	0,00	4 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	3,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 366,00	2 267 270,23	2 244 418,08	2 244 418,08	2 244 418,08	2 244 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,2	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 897,00	205 777,77	205 777,77	205 777,77	205 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 637,00	385 247,39	378 308,25	378 308,25	378 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 317,00	45 801,00	42 875,65	42 875,65	42 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 178,00	62 543,08	59 742,57	59 742,57	59 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,09	
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 448,00	75 960,01	73 129,66	73 129,66	73 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,11	
		4280	Zakup energii	277 370,00	191 670,00	186 972,10	186 972,10	186 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,28	
		4290	Zakup usług remontowych	2 314,00	12 979,00	12 776,50	12 776,50	12 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00	1 110,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 453,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podatki służbowe krajowe	3 111,00	768,18	768,18	768,18	768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Rozne opłaty i składki	5 922,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 594,00	111 396,67	111 396,14	111 396,14	111 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 081,00	3 267,00	3 089,61	3 089,61	3 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	
		4700	Skonsumowane wydatki z tytułu wydatków z budżetu ogółem	5 809,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>80113</b>	<b>Dotowanie uczniów do szkół</b>	<b>129 890,00</b>	<b>146 822,00</b>	<b>143 478,45</b>	<b>143 478,45</b>	<b>143 478,45</b>	<b>45 392,84</b>	<b>98 085,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>	<b>0,22</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 531,00	37 209,63	36 892,86	36 892,86	36 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,06	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	1 748,37	1 748,37	1 748,37	1 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 791,00	6 317,00	6 132,69	6 132,69	6 132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	630,00	628,92	628,92	628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	99 200,00	96 899,95	96 899,95	96 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,15	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 187,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	
		<b>80146</b>	<b>Dotychczas i doskonolenie nauczycieli</b>	<b>84 760,00</b>	<b>80 960,00</b>	<b>66 793,11</b>	<b>66 793,11</b>	<b>66 793,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	<b>0,10</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	28 515,00	27 279,14	27 279,14	27 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,04	
		4700	Skonsumowane wydatki z tytułu wydatków z budżetu ogółem	75 760,00	52 445,00	39 513,97	39 513,97	39 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,06	
		<b>80148</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami</b>	<b>523 368,00</b>	<b>516 882,00</b>	<b>515 301,38</b>	<b>515 301,38</b>	<b>515 301,38</b>	<b>283 617,07</b>	<b>230 346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>0,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 339,00	1 338,11	1 338,11	1 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													w tym:		20	21
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i 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	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 593,00	205 114,00	205 765,83	205 765,83	205 765,83	17 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 213,00	17 932,00	17 931,15	17 931,15	17 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 424,00	38 603,00	38 312,44	38 312,44	38 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,00	3 587,55	3 587,55	3 587,55	3 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	217 296,00	226 082,00	225 951,00	225 951,00	225 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,35			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 599,00	11 599,00	11 599,00	11 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami Kopuły Szkoły Gminnej	1 825,00	2 181,00	1 755,20	1 755,20	1 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	508 141,00	659 239,90	646 144,57	646 144,57	530 969,28	491 207,28	39 762,00	115 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	1,00			
		2540	Dodatek podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o/waty	0,00	118 927,00	115 175,29	115 175,29	0,00	0,00	0,00	115 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 334,00	395 232,00	387 991,04	387 991,04	387 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 246,00	28 088,82	28 088,82	28 088,82	28 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 062,00	67 342,00	66 697,71	66 697,71	66 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	9 730,00	9 429,71	9 429,71	9 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4260	Zakup usług remontowych	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4270	Zakup usług pozostałych	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 723,00	24 286,00	24 286,00	24 286,00	24 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 520,00	321 033,79	317 131,37	317 131,37	317 131,37	310 692,28	6 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 409,00	245 525,00	245 092,54	245 092,54	245 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 007,00	17 161,00	17 161,00	17 161,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	43 264,00	43 258,67	43 258,67	43 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356,00	5 184,00	5 180,07	5 180,07	5 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,00	2 348,89	2 348,89	2 348,89	2 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 966,78	2 737,20	2 737,20	2 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,10	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		80195	Posaźnia działalności	251 037,00	249 063,00	246 891,30	246 891,30	184 623,30	157 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 159,00	25 159,00	24 997,00	24 997,00	24 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,04			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 456,00	12 456,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02			
		3240	Silpenderia dla uczniów	26 189,00	24 899,00	24 821,00	24 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	23 240,00	21 744,46	21 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,00	1 324,00	1 322,98	1 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00	3 599,00	3 481,48	3 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	495,38	495,38	495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00			
		4170	Wynagrodzenia k. zcosobowe	500,00	500,00	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	60,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 085,00	142 865,00	142 895,00	142 895,00	142 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
		4490	Podatki od nieruchomości	14 473,00	14 465,00	14 394,00	14 394,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02			
		851	Ochrona zdrowia	391 000,00	414 899,45	407 499,01	407 499,01	289 194,26	117 383,01	167 811,25	122 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,53			

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	20	21
				5	6	7	8	9	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	w tym:			
			ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85153		Zwalczanie narkomanii	Dotacje ogółem przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	38 730,00	38 300,19	38 300,19	33 300,19	18 743,60	14 556,59	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,06	
	2320	Dotacje ogółem przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4170	Wyposażenie bezosobowe		12 030,00	21 130,00	18 743,60	18 743,60	18 743,60	18 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,03	
	4190	Narzędzia i wyposażenie		1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 980,00	8 350,00	8 306,59	8 306,59	8 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 450,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
85154		Przebieżanie alkoholistów	Dotacje ogółem przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	364 168,43	359 583,82	359 583,82	245 282,07	98 639,41	146 642,66	114 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,56	
	2320	Dotacje ogółem przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2330	Dotacje ogółem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację organizmów prowadzącym działalność produkcyjną publicznego		69 000,00	69 000,00	67 021,75	67 021,75	0,00	0,00	0,00	67 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,10	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników		42 374,00	42 374,00	41 802,40	41 802,40	41 802,40	41 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,06	
	4040	Dotywowe wyposażenie roczne		3 070,00	3 070,00	3 008,06	3 008,06	3 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 352,00	7 352,00	6 646,96	6 646,96	6 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 053,00	1 053,00	946,04	946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	
	4170	Wyposażenie bezosobowe		46 570,00	46 570,00	46 235,90	46 235,90	46 235,90	46 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,07	
	4190	Narzędzia i wyposażenie		340,00	340,00	324,61	324,61	324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		130 127,00	130 127,00	138 991,39	138 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,22	
	4410	Dotacje na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych		1 004,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego		500,00	1 408,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	
	4700	Skonsumowane materiały eksploatacyjne		500,00	1 200,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
85195		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		11 000,00	12 000,00	11 612,00	11 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,02	
	2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		11 000,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01	
852		Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	6 612,00	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,01
	85202	Dotywowe wyposażenie roczne		361 436,00	361 436,00	361 436,00	361 436,00	229 184,00	229 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników		229 184,00	229 184,00	229 184,00	229 184,00	229 184,00	229 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4040	Dotywowe wyposażenie roczne		18 295,00	17 853,00	17 853,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 036,00	43 036,00	43 036,00	43 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4170	Wyposażenie bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 921,00	16 921,00	16 921,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii		23 243,00	22 941,00	22 941,00	22 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																	w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wypracowania składek i świadczeń naaliczane	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pocztowych	7 469,00	7 469,00	7 469,00	7 469,00	7 469,00	0,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	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	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	9 465,00	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	0,00	100,00	0,00	
		65203	Obrotki waparcia	545 600,00	589 899,40	587 353,40	583 383,40	583 383,40	380 095,78	203 287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 969,00	285 169,00	285 141,02	285 141,02	285 141,02	285 141,02	285 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,91
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 673,00	18 521,00	18 520,12	18 520,12	18 520,12	18 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 782,00	54 152,00	54 152,00	54 152,00	54 152,00	54 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 753,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	15 000,00	15 000,00	14 936,64	14 936,64	14 936,64	14 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	90 989,00	73 742,40	73 674,75	73 674,75	73 674,75	73 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,02	
		4230	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	22 057,12	22 057,12	22 057,12	22 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 400,00	2 354,78	2 354,78	2 354,78	2 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,03	
		4280	Zakup usług pocztowych	3 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	77 389,00	77 194,00	77 194,00	77 194,00	77 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	0,12	
		4390	Telekomunikacyjnych	3 000,00	4 390,00	3 863,07	3 863,07	3 863,07	3 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,01	
		4410	Podróża służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 377,40	1 377,40	1 377,40	0,00	1 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 450,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 394,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 050,00	5 021,50	5 021,50	5 021,50	5 021,50	0,00	5 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobliżące niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 000,00	138 891,00	135 938,12	135 938,12	135 938,12	0,00	135 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,21	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	138 891,00	135 938,12	135 938,12	135 938,12	0,00	135 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,21	
		85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 061 116,00	2 112 199,00	2 058 643,59	2 058 643,59	2 058 643,59	0,00	2 058 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	3,19	
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 116,00	2 112 199,00	2 058 643,59	2 058 643,59	2 058 643,59	0,00	2 058 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	3,19	
		85215	Dodatek inaspektywne	617 523,00	804 018,11	715 937,24	715 937,24	715 937,24	183,32	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	1,11	
		3110	Świadczenia społeczne	817 523,00	803 626,17	715 753,92	715 753,92	715 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	1,11	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	19 134	183,32	183,32	183,32	0,00	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	505 000,00	679 977,00	675 384,42	675 384,42	675 384,42	0,00	675 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,05	
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	679 977,00	675 384,42	675 384,42	675 384,42	0,00	675 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,05	
		85219	Opłaty pomocy społecznej	1 549 998,00	1 574 517,00	1 573 918,92	1 573 918,92	1 573 768,92	1 418 057,01	155 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	2,44	
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 998,00	1 574 517,00	1 573 918,92	1 573 918,92	1 573 768,92	1 418 057,01	155 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	2,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 324,00	1 112 324,00	1 112 324,00	1 112 324,00	1 112 324,00	0,00	1 112 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65 357,00	62 657,00	62 657,00	62 657,00	62 657,00	0,00	62 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 895,00	200 895,00	200 895,00	200 895,00	200 895,00	0,00	200 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	0,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	26 080,00	25 365,00	25 365,00	25 365,00	25 365,00	0,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 450,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																	w tym:	%	udział w
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem	wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
835			<b>Rodzina</b>	14 648 338,00	15 870 981,00	15 695 164,61	15 695 164,61	629 598,63	272 568,88	336 629,75	0,00	15 065 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	24,31			
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	9 388 300,00	9 380 756,36	9 380 756,36	140 976,14	74 220,65	66 155,29	0,00	9 250 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	14,54			
		3110	Świadczenie społeczne	8 391 365,00	9 297 927,00	9 290 380,22	9 290 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	14,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 565,00	38 565,00	38 565,00	38 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 520,00	3 251,85	3 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 569,00	22 443,00	22 443,00	22 443,00	0,00	0,00	22 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4250	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	30 338,00	30 338,00	30 338,00	0,00	0,00	30 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 925,59	1 925,59	0,00	0,00	1 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	500,00	137,70	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	3 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 851 000,00</b>	<b>6 120 248,00</b>	<b>5 978 544,27</b>	<b>5 978 544,27</b>	<b>163 358,51</b>	<b>145 938,00</b>	<b>17 420,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 815 185,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>	<b>9,26</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	5 675 470,00	5 955 944,00	5 815 185,76	5 815 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	9,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 875,00	113 875,00	113 875,00	113 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 986,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 054,51	1 054,51	0,00	0,00	1 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	85503		<b>Karta Dział Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>	<b>321,60</b>	<b>321,60</b>	<b>321,60</b>	<b>0,00</b>	<b>321,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,59</b>	<b>0,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00			
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 729,00</b>	<b>78 629,00</b>	<b>56 710,01</b>	<b>56 710,01</b>	<b>56 710,01</b>	<b>52 810,03</b>	<b>3 899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,12</b>	<b>0,08</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 469,00	57 161,00	40 652,30	40 652,30	40 652,30	3 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,06			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 843,00	3 867,00	3 867,52	3 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	10 834,00	7 326,74	7 326,74	7 326,74	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	1 519,00	953,47	953,47	953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	138,98	138,98	138,98	0,00	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054,00	3 064,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00			
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>105 104,00</b>	<b>129 604,00</b>	<b>125 607,37</b>	<b>125 607,37</b>	<b>125 607,37</b>	<b>0,00</b>	<b>125 607,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>	<b>0,19</b>			
		2900	Wydatki "samorządu terytorialnego oraz jednostek powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących"	105 104,00	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	-	0,00			
		2901	Wydatki "samorządu terytorialnego oraz jednostek powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących"	0,00	129 604,00	125 607,37	125 607,37	125 607,37	0,00	125 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,19			
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>144 525,00</b>	<b>143 225,00</b>	<b>143 225,00</b>	<b>143 225,00</b>	<b>143 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki wynagrodzenia i składek od naliczanych zadań	z tego: 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	20	21			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	144 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powiatów-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	143 225,00	143 225,00	143 225,00	143 225,00	143 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 798 429,00	6 921 965,00	6 662 289,81	3 604 842,33	3 597 946,79	363 604,44	3 234 341,75	0,00	6 996,14	0,00	0,00	0,00	3 077 447,48	3 077 447,48	2 343 996,11	96,34	10,33			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 882 850,00	2 941 764,00	2 786 451,93	90 001,01	90 001,01	0,00	90 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 450,62	2 686 450,62	2 343 996,11	94,72	4,32			
		4210	Zakup materiałów wyposazania	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	43,96	43,96	43,96	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 890,14	39 890,14	39 890,14	0,00	39 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	55 300,00	30 575,46	30 575,46	30 575,46	0,00	30 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	0,05		
		4430	Rozne opłaty i składek	30 800,00	20 800,00	19 501,95	19 501,95	19 501,95	0,00	19 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	346 500,00	346 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 454,51	346 454,51	0,00	0,00	0,00	93,70	0,54		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 772,00	1 989 848,00	1 989 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 146,69	1 989 146,69	1 989 146,69	0,00	0,00	99,91	3,08		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 078,00	478 936,00	356 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 849,42	356 849,42	0,00	0,00	0,00	74,30	0,55		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w stosunek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	90002		Gospodarka odpadami	2 425 600,00	2 448 200,00	2 425 844,72	2 425 844,72	2 425 844,72	94 671,47	2 331 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	3,76		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 020,00	74 420,00	74 345,83	74 345,83	74 345,83	0,00	74 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,12		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 252,00	5 259,14	5 259,14	5 259,14	0,00	5 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,00	12 270,00	13 240,49	13 240,49	13 240,49	0,00	13 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 920,00	1 846,01	1 846,01	1 846,01	0,00	1 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposazania	50 000,00	10 000,00	4 546,20	4 546,20	4 546,20	0,00	4 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,01		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 67,88	1 67,88	1 67,88	0,00	1 67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277 950,00	2 334 950,00	2 319 087,94	2 319 087,94	2 319 087,94	0,00	2 319 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	3,99		
		4430	Rozne opłaty i składek	5 000,00	5 000,00	4 999,92	4 999,92	4 999,92	0,00	4 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 388,00	2 371,31	2 371,31	2 371,31	0,00	2 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00		
	90003		Oczywianie miast i wsi	389 250,00	291 560,00	277 167,46	277 167,46	277 042,46	119 576,58	155 525,86	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 924,00	3 924,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00	91 673,00	90 866,30	90 866,30	90 866,30	0,00	90 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,14		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 350,00	9 217,00	9 216,43	9 216,43	9 216,43	0,00	9 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	17 932,00	16 617,54	16 617,54	16 617,54	0,00	16 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	2 862,00	2 816,31	2 816,31	2 816,31	0,00	2 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposazania	52 000,00	52 000,00	51 988,98	51 988,98	51 988,98	0,00	51 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08		
		4260	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	190 000,00	106 510,00	96 174,81	96 174,81	96 174,81	0,00	96 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,15		
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	8 082,00	8 062,49	8 062,49	8 062,49	0,00	8 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01		
	90004		Uczelnianie Zieloni w miastach i gminach	387 639,00	471 349,00	448 993,02	287 186,02	282 474,88	148 416,93	112 999,49	0,00	4 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 924,00	4 884,00	4 771,14	4 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	120 049,00	117 411,75	117 411,75	117 411,75	0,00	117 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,18		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 940,41	7 940,41	7 940,41	7 940,41	0,00	7 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	21 402,00	20 982,03	20 982,03	20 982,03	0,00	20 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	3 171,00	3 112,20	3 112,20	3 112,20	0,00	3 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposazania	57 200,00	68 200,00	81 652,90	81 652,90	81 652,90	0,00	81 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,13		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00		

Dział	Rozdział	5	Z tego:																	20	21
			4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	w tym:			
Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki wykonane (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	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	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (59 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4290	Zakup usług zleconych	320,00	520,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	330,00	210,15,90	210,15,90	210,15,90	0,00	210,15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	8 982,00	8 983,59	8 983,59	8 983,59	0,00	8 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 857,00	0,00	59,59	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	146 000,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 950,00	0,00	59,97	0,22	
		90015	Opłata ulic, placów i dróg	648 670,00	648 670,00	638 331,78	487 692,22	487 692,22	0,00	487 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 639,56	0,00	97,84	0,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	15 270,00	13 828,39	13 828,39	13 828,39	0,00	13 828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,02	
		4260	Zakup energii	338 400,00	338 400,00	338 121,61	338 121,61	338 121,61	0,00	338 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,32	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	133 897,22	133 897,22	133 897,22	0,00	133 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 639,56	0,00	98,43	0,23	
		90095	Pozostała działalność	85 000,00	120 000,00	110 501,20	58 950,90	58 950,90	0,00	58 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,30	0,00	92,06	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	38 000,00	35 756,34	35 756,34	35 756,34	0,00	35 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	27 000,00	21 184,56	21 184,56	21 184,56	0,00	21 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	53 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,30	0,00	97,36	0,08	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 650,00	1 834 120,72	1 627 830,48	1 627 830,48	34 743,76	900,00	33 843,76	1 577 026,72	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	2,52	
		92108	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 930,00	1 102 450,72	1 098 050,72	1 098 050,72	0,00	0,00	0,00	1 098 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,70	
		2480	Dotacja pochodząca z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 930,00	1 102 450,72	1 098 050,72	1 098 050,72	0,00	0,00	0,00	1 098 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,70	
		92116	Biblioteki	325 100,00	325 370,00	325 370,00	325 370,00	0,00	0,00	0,00	325 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		2480	Dotacja pochodząca z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 100,00	325 370,00	325 370,00	325 370,00	0,00	0,00	0,00	325 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		92120	Chochne zabójczy i opieka nad zabytkami	152 000,00	152 000,00	150 910,77	150 910,77	910,77	0,00	910,77	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,23	
		2720	Dotacje osobne z budżetu na finansowanie i konserwatorskich obiektów zabytkowych i przekazane jednostkom niezaliczanym do sekcji finansów publicznych	152 000,00	152 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	910,77	910,77	910,77	0,00	910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	
		92195	Pozostała działalność	48 600,00	54 300,00	53 498,99	53 498,99	33 832,99	900,00	32 932,99	3 600,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,08	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	16 140,00	16 066,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody honorowe	1 000,00	1 600,00	1 185,14	1 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 040,00	2 987,38	2 987,38	0,00	0,00	0,00	2 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	
		4260	Zakup energii	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 530,00	29 020,00	28 760,47	28 760,47	0,00	0,00	0,00	28 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		928	Kultura fizyczna	2 117 594,00	2 167 294,00	2 157 883,64	2 157 883,64	28 935,77	2 298,20	26 637,57	2 025 508,87	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	3,34	
		92804	Instytucje kultury fizycznej	1 875 448,00	1 880 448,00	1 880 448,00	1 880 448,00	0,00	0,00	0,00	1 880 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,91	
		2510	Dotacja pochodząca z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	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	0,00	100,00	0,01	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 803 427,00	1 803 427,00	1 803 427,00	1 803 427,00	0,00	0,00	0,00	1 803 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																	%	udział w
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: z tego: z tego:		z tego: z tego:		z tego: z tego:		z tego: z tego:		z tego: z tego:		z tego: z tego:		z tego: z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 021,00	72 021,00	72 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 021,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	197 000,00	225 100,00	217 079,87	217 079,87	0,00	0,00	0,00	217 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,34		
		2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	197 000,00	225 100,00	217 079,87	217 079,87	0,00	0,00	0,00	217 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,34		
			dotrzymywanie zadań zleconych do realizacji	197 000,00	225 100,00	217 079,87	217 079,87	0,00	0,00	0,00	217 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,34		
	92895		Pozostała działalność	45 146,00	61 746,00	60 355,77	38 855,77	28 555,77	2 288,20	26 657,57	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	97,75	0,09		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,02		
			niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	85,95	85,95	85,95	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	2 280,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 420,00	10 880,00	10 322,79	10 322,79	10 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2 906,00	2 588,94	2 588,94	2 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	13 650,00	13 395,84	13 395,84	13 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,02		
		4433	Fundusze opłaty i składki	1 460,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00	0,03		
			OGÓLEM:	65 553 710,00	66 533 994,24	64 559 016,20	56 034 203,15	31 616 277,86	20 545 901,27	11 070 376,59	4 295 654,15	19 686 834,87	115 361,16	0,00	359 075,11	8 533 913,05	8 437 792,05	2 362 463,50	97,06	100,00		

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Jan Owsiak