

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin wg źródeł na dzień 30.06.2018 r.

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
				5	6	7	8	9	10
I.	Dochody z podatków i opłat ogółem, w tym:		14 451 020,00	14 451 020,00	0,00	7 655 583,28	7 655 583,28	0,00	52,98%
1.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (zwrot należnych zaliczek kosztów postępowań sądowych)	756 75023 \$ 0570	0,00	0,00	0,00	1 159,02	1 159,02	0,00	-
2.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	754 75416 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	267,20	267,20	0,00	-
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	18 000,00	18 000,00	0,00	14 006,82	14 006,82	0,00	77,82%
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	3 466 095,12	3 466 095,12	0,00	51,73%
5.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	15 000,00	15 000,00	0,00	5 837,00	5 837,00	0,00	38,91%
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	8 100,00	8 100,00	0,00	4 453,00	4 453,00	0,00	54,96%
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	121 000,00	121 000,00	0,00	61 092,50	61 092,50	0,00	50,49%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	14 100,00	14 100,00	0,00	10 909,00	10 909,00	0,00	77,37%
9.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75615 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	510,60	510,60	0,00	-
10.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	1 806 522,61	1 806 522,61	0,00	58,27%
11.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	65 000,00	65 000,00	0,00	31 760,39	31 760,39	0,00	48,86%
12.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	115 000,00	115 000,00	0,00	50 336,09	50 336,09	0,00	43,77%
13.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	9 400,00	9 400,00	0,00	14 243,40	14 243,40	0,00	151,53%
14.	opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0370	0,00	0,00	0,00	137,60	137,60	0,00	-
15.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	65 100,00	65 100,00	0,00	17 508,00	17 508,00	0,00	26,89%
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	612 300,00	612 300,00	0,00	269 688,35	269 688,35	0,00	44,05%
17.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75616 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	4 737,38	4 737,38	0,00	-
18.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	133 500,00	133 500,00	0,00	57 227,07	57 227,07	0,00	42,87%
19.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 \$ 0480	380 000,00	380 000,00	0,00	311 570,56	311 570,56	0,00	81,99%
20.	wpływy z innych lokalnych opl. pobier. przez jedn. samorz.teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.opł.ad. lic.itr.)	756 75618 \$ 0490	123 520,00	123 520,00	0,00	94 425,59	94 425,59	0,00	76,45%
21.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	801 80101 \$ 0640	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	800,00	800,00	0,00	315,00	315,00	0,00	39,38%
23.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 \$ 0660	32 300,00	32 300,00	0,00	11 824,67	11 824,67	0,00	36,61%
24.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 \$ 0660	139 200,00	139 200,00	0,00	76 807,99	76 807,99	0,00	55,18%
25.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przedszk.	801 80148 \$ 0570	266 300,00	266 300,00	0,00	146 276,35	146 276,35	0,00	54,93%
26.	wpływy z różnych opłat - opłata śmieciowa	900 90002 \$ 0490	2 469 300,00	2 469 300,00	0,00	1 129 815,55	1 129 815,55	0,00	45,75%
27.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90002 \$ 0640	3 000,00	3 000,00	0,00	6 600,40	6 600,40	0,00	220,01%
28.	wpływy z różnych opłat	900 90019 \$ 0590	60 000,00	60 000,00	0,00	61 456,02	61 456,02	0,00	102,43%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem, w tym:		12 990 739,00	12 990 739,00	0,00	6 342 986,19	6 342 986,19	0,00	48,83%
1.	37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	12 762 339,00	12 762 339,00	0,00	6 130 581,00	6 130 581,00	0,00	48,04%
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	228 400,00	228 400,00	0,00	212 405,19	212 405,19	0,00	93,00%
III.	Dochody z majątku gminy ogółem, w tym:		3 543 378,00	2 895 608,00	647 770,00	2 190 102,08	1 537 590,66	652 511,42	61,81%
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 tyt. czynszu za najem lokali komunalnych)	700 70004 \$ 0750	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	971 283,10	971 283,10	0,00	48,32%
2.	pozostałe odselki	700 70004 \$ 0920	21 000,00	21 000,00	0,00	13 352,23	13 352,23	0,00	63,56%
3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	700 70005 \$ 0470	75 000,00	75 000,00	0,00	64 497,59	64 497,59	0,00	86,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
4	3	2	7	10					
1									
4.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publi. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. dzierżawy gruntów, m.in. pod handel)	700 70005 \$ 0550	274 000,00	274 000,00	0,00	241 634,18	0,00	0,00	88,19%
5.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0750	360 700,00	360 700,00	0,00	173 672,16	0,00	0,00	48,15%
6.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0760	58 050,00	58 050,00	0,00	58 898,11	0,00	58 898,11	101,46%
7.	pozostałe odsetki	700 70005 \$ 0770	589 720,00	589 720,00	0,00	593 613,31	0,00	593 613,31	100,66%
8.	dochoły 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	700 70005 \$ 0920	2 308,00	2 308,00	0,00	2 803,76	0,00	0,00	121,48%
9.	dochoły 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 (za sieć sanitarną i wodociągowa)	801 80101 \$ 0750	86 600,00	86 600,00	0,00	49 347,64	0,00	0,00	56,98%
10.	dochoły 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 (za sieć sanitarną i wodociągowa)	900 90001 \$ 0750	66 000,00	66 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	31,82%
IV.	Pozostałe dochoły ogółem, w tym:		276 729,96	276 729,96	0,00	180 948,91	0,00	0,00	65,39%
1.	wpl. z uslug (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	13 000,00	13 000,00	0,00	6 542,32	0,00	0,00	50,33%
2.	pozostałe odsetki	500 50095 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	-
3.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksp. SHT i targowiska)	500 50095 \$ 0970	17 000,00	17 000,00	0,00	7 892,44	0,00	0,00	46,43%
4.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszu mieszkaniowych)	700 70004 \$ 0970	16 000,00	16 000,00	0,00	8 915,68	0,00	0,00	55,72%
5.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wycen na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 \$ 0970	7 000,00	7 000,00	0,00	4 987,09	0,00	0,00	71,24%
6.	wpływy z uslug (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefon)	750 75023 \$ 0830	19 700,00	19 700,00	0,00	10 196,17	0,00	0,00	51,76%
7.	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	-
8.	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych (refundacja z PUP, zwrot podatku VAT)	750 75023 \$ 0940	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,54	0,00	0,00	-
9.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklame)	750 75023 \$ 0970	6 000,00	6 000,00	0,00	4 266,41	0,00	0,00	71,11%
10.	wpływy z różnych doch. (prowizja za czynności wyk. za ZUS, US i in.)	750 75023 \$ 0970	900,00	900,00	0,00	744,76	0,00	0,00	82,75%
11.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp. Urzędu i Bramy)	750 75023 \$ 0970	39 100,00	39 100,00	0,00	21 542,71	0,00	0,00	55,10%
12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 \$ 0570	30 000,00	30 000,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00	89,60%
13.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 \$ 0910	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	-
14.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 \$ 0910	2 973,93	2 973,93	0,00	4 003,64	0,00	0,00	134,62%
15.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0910	8 018,03	8 018,03	0,00	10 347,05	0,00	0,00	129,05%
16.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat	756 75618 \$ 0910	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	-
17.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 \$ 0920	42 400,00	42 400,00	0,00	4 389,69	0,00	0,00	10,35%
18.	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych (opłata produktowa)	758 75814 \$ 0940	0,00	0,00	0,00	226,86	0,00	0,00	-
19.	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 \$ 0610	400,00	400,00	0,00	26,00	0,00	0,00	6,50%
20.	wpływy z uslug (dzierżawa stolówki, koszty bytowe)	801 80101 \$ 0830	6 500,00	6 500,00	0,00	2 575,58	0,00	0,00	39,62%
21.	pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	1 700,00	1 700,00	0,00	465,91	0,00	0,00	27,41%
22.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach)	801 80101 \$ 0970	3 100,00	3 100,00	0,00	1 218,43	0,00	0,00	39,30%
23.	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 \$ 0920	200,00	200,00	0,00	13,71	0,00	0,00	6,86%
24.	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w szkołach	801 80103 \$ 0970	9 000,00	9 000,00	0,00	10 755,64	0,00	0,00	119,51%
25.	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 \$ 0920	800,00	800,00	0,00	159,87	0,00	0,00	19,98%
26.	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80104 \$ 0970	29 200,00	29 200,00	0,00	33 705,23	0,00	0,00	115,43%
27.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	3 400,00	3 400,00	0,00	1 110,15	0,00	0,00	32,65%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	wpływy z różnych dochodów	852 85202 § 0970	50,00	50,00	0,00	28,85	28,85	0,00	57,70%
29.	pozostałe odsetki (ze SDS)	852 85203 § 0920	0,00	0,00	0,00	94,14	94,14	0,00	-
30.	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	852 85219 § 0970	300,00	300,00	0,00	225,79	225,79	0,00	75,26%
31.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 § 0830	8 500,00	8 500,00	0,00	6 006,84	6 006,84	0,00	70,67%
32.	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	852 85228 § 0970	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	-
33.	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzenie)	855 85504 § 0970	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89	0,00	-
34.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90002 § 0910	0,00	0,00	0,00	1 432,27	1 432,27	0,00	-
35.	zwrót dotacji	926 92605 § 2950	0,00	0,00	0,00	374,25	374,25	0,00	-
V.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:		10 652 796,00	10 652 796,00	0,00	6 436 198,00	6 436 198,00	0,00	60,42%
1.	część oświatowa	758 75801 § 2920	9 618 290,00	9 618 290,00	0,00	5 918 944,00	5 918 944,00	0,00	61,54%
2.	część wyrownawcza	758 75807 § 2920	695 372,00	695 372,00	0,00	347 688,00	347 688,00	0,00	50,00%
3.	część równoważąca	758 75831 § 2920	339 134,00	339 134,00	0,00	169 566,00	169 566,00	0,00	50,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeniesieniem na:		15 982 756,81	15 982 756,81	0,00	7 853 636,67	7 853 636,67	0,00	49,14%
1.	zwrót podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 § 2010	23 265,42	23 265,42	0,00	23 265,42	23 265,42	0,00	100,00%
2.	administracje - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 § 2010	96 096,58	96 096,58	0,00	77 357,64	77 357,64	0,00	80,50%
3.	aktualizacje stałego rejestru wyborców	751 75101 § 2010	3 099,00	3 099,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	49,95%
4.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 § 2010	704 560,00	704 560,00	0,00	352 935,80	352 935,80	0,00	50,09%
5.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 § 2010	80 000,00	80 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	48,75%
6.	dofinansowanie wypłat dodatków energetycznych	852 85215 § 2010	5 184,81	5 184,81	0,00	5 184,81	5 184,81	0,00	100,00%
7.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 § 2010	120 000,00	120 000,00	0,00	48 834,00	48 834,00	0,00	40,70%
8.	świadczenia wychowawcze (500+)	855 85501 § 2060	8 441 800,00	8 441 800,00	0,00	4 476 300,00	4 476 300,00	0,00	53,03%
9.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu, aliment. oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85502 § 2010	5 851 000,00	5 851 000,00	0,00	2 818 660,00	2 818 660,00	0,00	48,17%
10.	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2010	551,00	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	100,00%
11.	dofinansowanie wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start"	855 85504 § 2010	657 200,00	657 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1,52%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeniesieniem na:		3 419 110,00	3 419 110,00	0,00	1 961 138,00	1 961 138,00	0,00	57,36%
1.	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 § 2030	101 380,00	101 380,00	0,00	50 692,00	50 692,00	0,00	50,00%
2.	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030	423 330,00	423 330,00	0,00	211 666,00	211 666,00	0,00	50,00%
3.	dofinansowanie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)	852 85213 § 2030	61 000,00	61 000,00	0,00	30 498,00	30 498,00	0,00	50,00%
4.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	616 248,00	616 248,00	0,00	49,03%
5.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	507 000,00	507 000,00	0,00	339 564,00	339 564,00	0,00	66,98%
6.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	411 000,00	411 000,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	50,00%
7.	dofinansowanie usług opiekuńczych	852 85228 § 2030	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
8.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85230 § 2030	530 000,00	530 000,00	0,00	378 570,00	378 570,00	0,00	71,43%
9.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	100,00%
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym na:		365 520,53	365 520,53	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	10,40%
1.	Przebudowę budynku przy ul. Drowskiej	700 70005 § 6330	302 520,53	302 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416 § 6280	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			4	5	6	7	8	9	10
1									
2.	Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim	926 92601 § 6260	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:		7 015 183,03	6 088 433,03	926 750,00	76 602,00	76 602,00	0,00	1,09%
1.	Przebiewę boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4	010 01041 § 6207	152 191,00	0,00	152 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Realizację programów edukacyjnych skierowanych do uczniów swidwskich szkół podstawowych i gimnazjum	853 85395 § 2007	427 881,25	427 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Stawiam na siebie”	853 85395 § 2057	214 120,00	214 120,00	0,00	32 314,50	32 314,50	0,00	15,09%
4.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”	853 85395 § 2057	251 840,96	251 840,96	0,00	39 681,60	39 681,60	0,00	15,76%
5.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”	853 85395 § 2059	29 231,54	29 231,54	0,00	4 605,90	4 605,90	0,00	15,76%
6.	Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki	900 90001 § 6207	774 559,00	0,00	774 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Rewitalizację Parku Miejskiego	900 90004 § 6207	5 165 359,28	5 165 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
X.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień umów między JST, w tym:		31 500,00	31 500,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	48,57%
1.	Powiat Swidwin na:								
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	18 600,00	18 600,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	50,00%
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	7 900,00	7 900,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	60,76%
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 § 2320	5 000,00	5 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00%
XI.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:		0,00	0,00	0,00	32 026,62	32 026,62	0,00	-
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	-
2.	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	852 85203 § 2360	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	-
3.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	128,54	128,54	0,00	-
4.	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	855 85501 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	-
5.	20% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50 % ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej	855 85502 § 2360	0,00	0,00	0,00	31 884,27	31 884,27	0,00	-
	Dochody ogółem:		68 728 733,33	66 788 692,80	1 940 040,53	32 782 521,75	32 092 010,33	690 511,42	47,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:						w tym:	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 900,00	929 494,00	243 159,18	164 281,19	162 901,19	91 999,36	70 901,83	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	78 877,99	78 877,99	0,00	26,16	0,79
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	177 372,00	69 707,18	69 707,18	69 707,18	69 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,23
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	10 083,17	10 083,17	10 083,17	10 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	30 622,00	11 502,17	11 502,17	11 502,17	11 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	706,84	706,84	706,84	706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	84 300,00	26 429,49	26 429,49	26 429,49	26 429,49	0,00	26 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,09
	4280		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 500,00	77 600,00	35 049,04	35 049,04	35 049,04	35 049,04	0,00	35 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	0,11
	4430		Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 928,30	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 500,00	544 500,00	78 877,99	78 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 877,99	78 877,99	0,00	14,48	0,26
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	14 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	10 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 191 900,00	3 196 765,00	1 347 706,05	1 121 957,74	1 121 788,74	17 810,57	1 103 978,17	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	225 750,31	225 750,31	42,16	4,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 043 100,00	2 993 100,00	1 223 148,66	1 100 850,58	1 100 681,58	17 810,57	1 082 871,01	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	122 299,08	122 299,08	40,87	3,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	27 700,00	4 410,54	4 410,54	4 410,54	4 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	626,21	626,21	626,21	626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	47,90	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	26 400,00	12 725,92	12 725,92	12 725,92	12 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	40 572,60	40 572,60	40 572,60	40 572,60	0,00	40 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,13
	4280		Zakup energii	500 000,00	500 000,00	259 948,37	259 948,37	259 948,37	259 948,37	0,00	259 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,85
	4270		Zakup usług remontowych	320 000,00	240 700,00	130 019,19	130 019,19	130 019,19	130 019,19	0,00	130 019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,42
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	630 000,00	274 183,59	274 183,59	274 183,59	274 183,59	0,00	274 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,89
	4430		Różne opłaty i składki	890 000,00	827 900,00	371 827,98	371 827,98	371 827,98	371 827,98	0,00	371 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	1,21
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	25 000,00	5 032,02	5 032,02	5 032,02	5 032,02	0,00	5 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 200,00	611 100,00	122 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 299,08	122 299,08	20,01	0,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 800,00	203 665,00	124 558,39	21 107,16	21 107,16	0,00	21 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 451,23	103 451,23	61,16	0,41
	4280		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 654,82	3 654,82	3 654,82	3 654,82	0,00	3 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem) po zmianach	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:			w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						wydatki ogółem (plan ogółem) na 1 stycznia	wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki ogółem (plan ogółem)	wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										Wydatki ogółem (plan ogółem) na 1 stycznia	Wydatki ogółem (wykonanie)								wydatki ogółem (plan ogółem)	wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan ogółem) na 1 stycznia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydanki bieżące	Wydanki 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki 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		
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	13 500,00	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		
	75075		Prosekcja jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	153 100,00	90 207,91	90 207,91	85 207,91	0,00	85 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 000,00	32 486,22	32 486,22	32 486,22	0,00	32 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	90 000,00	43 274,24	43 274,24	43 274,24	0,00	43 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 986,45	1 986,45	1 986,45	0,00	1 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 099,00	3 099,00	1 198,92	1 198,92	1 198,92	828,62	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 099,00	3 099,00	1 198,92	1 198,92	1 198,92	828,62	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	120,04	120,04	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,30	1 425,30	370,30	370,30	370,30	0,00	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 500,00	731 956,00	193 521,84	193 521,84	170 112,34	150 200,11	19 912,23	23 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrota cywilna	6 000,00	6 000,00	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	50,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75416		Straż gminna (miejska)	231 700,00	269 815,00	98 228,61	98 228,61	98 228,61	88 461,58	9 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	69 605,33	69 605,33	69 605,33	69 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 958,00	4 957,22	4 957,22	4 957,22	4 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	12 210,07	12 210,07	12 210,07	12 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	1 688,96	1 688,96	1 688,96	1 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	3 994,32	3 994,32	3 994,32	0,00	3 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	77,19	77,19	77,19	0,00	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	1 958,04	1 958,04	1 958,04	0,00	1 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 200,00	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	76 000,00	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		
	75421		Zarządzenie kryzysowe	182 000,00	182 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	182 000,00	182 000,00	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		
	75495		Pozostała działalność	220 800,00	228 641,00	72 293,23	72 293,23	68 883,73	58 738,33	10 145,20	3 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62		
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	7 200,00	3 409,50	3 409,50	0,00	0,00	0,00	3 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:			udział w wydatkach ogółem [%]
							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 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	709,56	709,56	709,56	0,00	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,53	4,53	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		4010	Dowozenie uczniów do szkół	167 000,00	169 862,00	113 341,86	113 341,86	113 341,86	29 853,98	83 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	42 593,00	22 442,69	22 442,69	22 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 060,93	3 060,93	3 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 410,00	3 960,48	3 960,48	3 960,48	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	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 159,00	389,88	389,88	389,88	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	Zakup usług pozostałych	114 400,00	114 400,00	82 587,88	82 587,88	82 587,88	0,00	82 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700,00	92 700,00	31 356,23	31 356,23	31 356,23	0,00	31 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zakup usług pozostałych	19 700,00	26 200,00	14 604,94	14 604,94	14 604,94	0,00	14 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		3020	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	66 500,00	16 751,29	16 751,29	16 751,29	0,00	16 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 800,00	602 275,00	318 241,19	318 241,19	317 768,87	185 215,35	152 553,52	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	472,32	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	267 692,00	120 698,07	120 698,07	120 698,07	0,00	120 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 500,00	16 409,29	16 409,29	16 409,29	0,00	16 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	45 076,00	25 608,41	25 608,41	25 608,41	0,00	25 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 600,00	2 499,58	2 499,58	2 499,58	0,00	2 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup środków żywności	250 900,00	238 800,00	127 515,97	127 515,97	127 515,97	0,00	127 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00	14 826,00	14 826,00	14 826,00	0,00	14 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	7 376,75	7 376,75	7 376,75	0,00	7 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 800,00	2 900,00	2 834,80	2 834,80	2 834,80	0,00	2 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 400,00	293 400,00	149 040,49	149 040,49	149 040,49	52 416,46	48 266,44	96 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900,00	195 900,00	96 624,03	96 624,03	96 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	74 700,00	74 700,00	39 803,58	39 803,58	39 803,58	0,00	39 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	5 831,66	5 831,66	5 831,66	0,00	5 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	831,20	831,20	831,20	0,00	831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,02	100,02	100,02	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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:							udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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 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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 900,00	705 705,00	429 353,42	429 353,42	429 353,42	402 537,34	26 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	1,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,00	34,53	34,53	34,53	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 700,00	517 900,00	303 607,42	303 607,42	303 607,42	303 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,99
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 970,00	34 547,15	34 547,15	34 547,15	34 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	94 900,00	56 712,71	56 712,71	56 712,71	56 712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	13 300,00	7 670,06	7 670,06	7 670,06	7 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 134,98	1 134,98	1 134,98	0,00	1 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
		4280	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	323,55	323,55	323,55	0,00	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 842,02	1 842,02	1 842,02	0,00	1 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	26 400,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 400,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	162 451,00	136 843,04	136 843,04	136 843,04	136 354,79	488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	115 300,00	96 199,45	96 199,45	96 199,45	96 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,31
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 651,00	19 650,76	19 650,76	19 650,76	19 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 900,00	18 361,52	18 361,52	18 361,52	18 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	2 143,06	2 143,06	2 143,06	2 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	488,25	488,25	488,25	488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00
80195			Pozostała działalność	259 400,00	259 300,00	171 623,27	131 509,27	131 509,27	15 382,77	116 126,50	0,00	40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	10 942,03	10 942,03	10 942,03	10 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,04
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 759,22	1 759,22	1 759,22	1 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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 świadczenia 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	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	249 262,00	108 104,31	108 104,31	108 104,31	108 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,35
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	17 705,47	17 705,47	17 705,47	17 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	44 590,00	23 791,45	23 791,45	23 791,45	23 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 549,00	2 378,74	2 378,74	2 378,74	2 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	371,40	371,40	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	13 503,07	13 503,07	13 503,07	13 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	15 480,59	15 480,59	15 480,59	15 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 487,15	1 487,15	1 487,15	1 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 325,81	5 325,81	5 325,81	5 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,02
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	420,85	420,85	420,85	420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	136,10	136,10	136,10	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	700 000,00	704 560,00	313 033,90	313 033,90	313 033,90	313 033,90	219 603,06	93 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	1,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 800,00	324 000,00	158 870,73	158 870,73	158 870,73	158 870,73	158 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	49,03
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 700,00	19 982,00	19 981,37	19 981,37	19 981,37	19 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	57 639,00	30 522,99	30 522,99	30 522,99	30 522,99	30 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	2 514,97	2 514,97	2 514,97	2 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	7 713,00	7 713,00	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 100,00	145 602,00	22 641,43	22 641,43	22 641,43	22 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,07
		4280	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	16 254,04	16 254,04	16 254,04	16 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	650,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 000,00	36 464,96	36 464,96	36 464,96	36 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,12
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 710,61	1 710,61	1 710,61	1 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 137,30	1 137,30	1 137,30	1 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	3 360,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	1 961,50	1 961,50	1 961,50	1 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,01
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 000,00	141 000,00	55 386,80	55 386,80	55 386,80	55 386,80	0,00	55 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 133 369,00	2 081 788,98	909 055,51	909 055,51	909 055,51	909 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	2,97
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	141 000,00	55 386,80	55 386,80	55 386,80	55 386,80	0,00	55 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,18
		3110	Swiadczenia społeczne	2 133 369,00	2 081 788,98	909 055,51	909 055,51	909 055,51	909 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	2,97
		85215	Dodatki mieszkaniowe	817 500,00	690 684,61	320 650,89	320 650,89	320 650,89	320 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	1,05
		3110	Swiadczenia społeczne	817 500,00	690 581,12	320 567,18	320 567,18	320 567,18	320 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	1,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,69	83,71	83,71	83,71	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00
		85216	Zasiłki stałe	507 000,00	507 000,00	329 980,78	329 980,78	329 980,78	329 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	1,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:										
				Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem			
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
																					Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	507 000,00	329 980,78	329 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	329 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	1,08
		4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 629 100,00	1 601 906,00	841 829,13	841 829,13	841 829,13	740 586,78	101 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	2,75
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 500,00	1 143 799,00	525 268,36	525 268,36	525 268,36	525 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	1,71
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	88 700,00	88 700,00	88 105,07	88 105,07	88 105,07	88 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 900,00	192 285,00	122 963,27	122 963,27	122 963,27	122 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,40
		4210	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	22 393,00	14 298,08	14 298,08	14 298,08	14 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	18 280,05	18 280,05	18 280,05	18 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,06
		4260	Zakup energii	26 100,00	26 100,00	23 154,54	23 154,54	23 154,54	23 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	4 811,32	4 811,32	4 811,32	4 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	20 794,89	20 794,89	20 794,89	20 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	1 309,45	1 309,45	1 309,45	1 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	509,10	509,10	509,10	509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	39 529,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
	85228	4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	240 356,00	53 100,08	53 100,08	53 100,08	32 531,63	20 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	135 035,00	21 216,33	21 216,33	21 216,33	21 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,07
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	2 207,66	2 207,66	2 207,66	2 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	23 398,00	3 031,22	3 031,22	3 031,22	3 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3 289,00	297,02	297,02	297,02	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	5 779,40	5 779,40	5 779,40	5 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	11 457,00	1 955,62	1 955,62	1 955,62	1 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	47 822,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	132,83	132,83	132,83	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00
	85230	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	5 555,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,01
		3110	Pomoc w zakresie doświadczenia	530 000,00	530 000,00	215 976,15	215 976,15	215 976,15	215 976,15	0,00	0,00	0,00	215 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,70
	85295	3110	Swiadczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	215 976,15	215 976,15	215 976,15	215 976,15	0,00	0,00	0,00	215 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,70
		3110	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	3110	Swiadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 431,25	1 344 145,35	704 971,46	704 971,46	704 971,46	578 521,46	126 449,99	0,00	0,00	7 500,00	571 021,46	0,00	0,00	126 450,00	0,00	0,00	52,45	2,30
	85395	3110	Pozostała działalność	301 431,25	1 344 145,35	704 971,46	704 971,46	704 971,46	578 521,46	126 449,99	0,00	0,00	7 500,00	571 021,46	0,00	0,00	126 450,00	0,00	0,00	52,45	2,30
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	51 621,02	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,02
		3117	Swiadczenia społeczne	0,00	29 400,00	13 412,60	13 412,60	13 412,60	13 412,60	0,00	0,00	0,00	13 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 639,35	155 290,62	155 290,62	155 290,62	155 290,62	0,00	0,00	0,00	155 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 388,60	3 425,12	3 425,12	3 425,12	3 425,12	0,00	0,00	0,00	3 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 039,83	27 989,31	27 989,31	27 989,31	27 989,31	0,00	0,00	0,00	27 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,95	598,02	598,02	598,02	598,02	0,00	0,00	0,00	598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 537,81	3 108,20	3 108,20	3 108,20	3 108,20	0,00	0,00	0,00	3 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,17	68,63	68,63	68,63	68,63	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 904,00	15 528,00	15 528,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 060,57	35 805,28	35 805,28	35 805,28	35 805,28	0,00	0,00	0,00	35 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,93	150,21	150,21	150,21	150,21	0,00	0,00	0,00	150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	304 039,84	227 105,57	227 105,57	227 105,57	227 105,57	0,00	0,00	0,00	227 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,74
		4307	Zakup usług pozostałych	286 216,56	381 196,40	86 325,20	86 325,20	86 325,20	86 325,20	0,00	0,00	0,00	86 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,28
		4309	Zakup usług pozostałych	45 214,69	18 628,89	2 074,80	2 074,80	2 074,80	2 074,80	0,00	0,00	0,00	2 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 582,40	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00	0,										

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21						
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki odliczane 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 świadczenie usług	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											
85503	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	12 616,85	12 616,85	12 616,85	12 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,04						
			Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	1 447,12	1 447,12	1 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 979,38	3 979,38	3 979,38	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	49,74	0,01				
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 034,38	6 034,38	6 034,38	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	60,34	0,02				
			4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	215,80	215,80	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00			
						Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			85504	4210	4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Karta Dużej Rodziny	0,00	551,00	267,87	267,87	267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,00	267,87	267,87	267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Wspieranie rodziny	38 800,00	688 743,00	21 183,60	21 183,60	21 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	
						3110	3110	Świadczenia społeczne	0,00	636 000,00	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
									Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	338 986,00	14 270,21	14 270,21	14 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	2 513,34	2 513,34	2 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	7 442,00	2 806,27	2 806,27	2 806,27	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
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy				700,00	1 015,00	393,78	393,78	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505	4440	4440				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	187 200,00	97 200,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	17,28			
85508	2540	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00	97 200,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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							
			Rodziny zastępcze	164 800,00	164 800,00	60 987,75	60 987,75	60 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85510	2900	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	164 800,00	164 800,00	60 987,75	60 987,75	60 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 200,00	250 200,00	68 475,08	68 475,08	68 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90001	4260	4260	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 200,00	250 200,00	68 475,08	68 475,08	68 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 913 793,28	10 796 873,28	2 212 841,36	1 830 035,40	1 825 113,50	1 618 054,31	207 059,19	0,00	0,00	4 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50						
90002	4010	4010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 800,00	275 800,00	190 283,27	64 984,50	64 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99							
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00						
90002	4040	4040	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	346,12	346,12	346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	36 290,47	36 290,47	36 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90002	4040	4040	Zakup usług pozostałych	76 300,00	76 300,00	10 152,84	10 152,84	10 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Różne opłaty i składki	30 800,00	30 800,00	18 195,07	18 195,07	18 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90002	4040	4040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 300,00	125 300,00	125 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Gospodarka odpadami	2 914 300,00	2 914 300,00	1 188 188,49	1 188 188,49	1 188 188,49	55 145,82	1 133 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90002	4040	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	38 731,91	38 731,91	38 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 058,83	6 058,83	6 058,83	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							

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:																w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan ogółem)				Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)				Wydatki ogółem (wykonanie)				Wydatki ogółem (wykonanie)						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	9 250,89	9 250,89	9 250,89	9 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,03		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 104,19	1 104,19	1 104,19	1 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 309,94	2 309,94	2 309,94	2 309,94	0,00	0,00	2 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,01		
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	419,83	419,83	419,83	419,83	0,00	0,00	419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 341 500,00	2 341 500,00	1 125 858,28	1 125 858,28	1 125 858,28	1 125 858,28	0,00	0,00	1 125 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	3,67		
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 083,30	2 083,30	2 083,30	2 083,30	0,00	0,00	2 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,01		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	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		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 000,00	404 000,00	149 580,06	149 580,06	149 580,06	149 580,06	81 728,38	65 811,68	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,49		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,01		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	114 700,00	114 700,00	56 796,49	56 796,49	56 796,49	56 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,19		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 258,14	11 258,14	11 258,14	11 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,04		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	12 432,80	12 432,80	12 432,80	12 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,04		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	1 240,95	1 240,95	1 240,95	1 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	10 601,98	10 601,98	10 601,98	10 601,98	0,00	0,00	10 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,03		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	50 167,06	50 167,06	50 167,06	50 167,06	0,00	0,00	50 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,16		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 742,64	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,02		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 373 493,28	6 386 953,28	176 676,22	176 676,22	173 794,32	173 794,32	70 184,99	103 609,33	0,00	2 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,90	2,90	0,58	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 881,90	2 881,90	2 881,90	2 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	0,01		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	111 300,00	111 300,00	53 096,92	53 096,92	53 096,92	53 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	0,17		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 060,35	5 060,35	5 060,35	5 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	10 480,56	10 480,56	10 480,56	10 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,03		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	1 547,16	1 547,16	1 547,16	1 547,16	0,00	0,00	1 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	0,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	50 400,00	46 352,69	46 352,69	46 352,69	46 352,69	0,00	0,00	46 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,15		
4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	246,21	246,21	246,21	246,21	0,00	0,00	246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	68 300,00	15 982,99	15 982,99	15 982,99	15 982,99	0,00	0,00	15 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,05		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	35 560,00	35 454,80	35 454,80	35 454,80	35 454,80	0,00	0,00	35 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,12		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 742,64	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,02		
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 133 994,28	5 133 994,28	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 999,00	905 999,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 200,00	785 820,00	493 339,75	237 832,56	237 832,56	237 832,56	0,00	0,00	237 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 507,19	25,81	1,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	2 532,90	2 532,90	2 532,90	2 532,90	0,00	0,00	2 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,01		
4260	Zakup energii	338 400,00	338 400,00	176 199,33	176 199,33	176 199,33	176 199,33	0,00	0,00	176 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	0,58		
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	115 000,00	58 926,57	58 926,57	58 926,57	58 926,57	0,00	0,00	58 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,19		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	173,76	173,76	173,76	173,76	0,00	0,00	173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 500,00	287 220,00	255 507,19	255 507,19	255 507,19	255 507,19	0,00	0,00	255 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,83		
90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	12 773,57	12 773,57	12 773,57	12 773,57	0,00	0,00	12 773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,04		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	910,64	910,64	910,64	910,64	0,00	0,00	910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	11 862,93	11 862,93	11 862,93	11 862,93	0,00	0,00	11 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,04		

Dział	§	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 [%]				
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 570,86	1 680 386,76	725 423,18	725 423,18	22 732,58	4 040,00	0,00	22 732,58	698 650,60	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	2,37	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 300,86	1 279 038,82	524 350,60	524 350,60	0,00	0,00	0,00	524 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	1,71	
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 300,86	1 279 038,82	524 350,60	524 350,60	0,00	0,00	0,00	524 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	1,71	
		Biblioteki	338 270,00	338 600,00	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,56	
	92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 270,00	338 600,00	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,56	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	
	92195	Pozostała działalność	49 000,00	60 747,94	30 372,58	30 372,58	22 732,58	0,00	22 732,58	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	4 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,01	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	23 047,94	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	1 833,17	1 833,17	1 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 914,40	2 914,40	2 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,01	
	4260	Zakup energii	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	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	24 600,00	26 400,00	17 985,01	17 985,01	17 985,01	0,00	0,00	17 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	0,06	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	Kultura fizyczna	2 168 909,00	2 464 105,00	1 281 285,70	1 281 285,70	26 513,70	97,75	26 415,95	1 196 472,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	2 500,00	0,00	0,00	52,00	4,18	
		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5,00	0,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5,00	0,01	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 914 609,00	2 141 605,00	1 085 405,00	1 085 405,00	0,00	0,00	0,00	1 039 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	50,68	3,54	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	2650	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 879 809,00	2 066 205,00	1 039 005,00	1 039 005,00	0,00	0,00	0,00	1 039 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	3,39	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 800,00	70 600,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,15	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	223 870,00	156 867,00	156 867,00	0,00	0,00	0,00	156 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,51	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 000,00	223 870,00	156 867,00	156 867,00	0,00	0,00	0,00	156 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,51	
	92695	Pozostała działalność	45 300,00	48 430,00	36 513,70	36 513,70	26 513,70	97,75	26 415,95	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,12	
	4110	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,03	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	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	0,00	0,00	12,25	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 867,58	1 867,58	1 867,58	0,00	0,00	1 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 600,00	1 260,45	1 260,45	1 260,45	0,00	0,00	1 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	24 300,00	27 430,00	22 937,92	22 937,92	22 937,92	0,00	0,00	22 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,07	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	
		OGÓLEM:	69 561 654,39	70 011 781,13	30 641 816,19	30 641 816,19	17 633 433,21	11 650 634,81	5 782 848,40	2 254 833,31	9 140 89,59	164 345,36	0,00	164 345,36	0,00	873 253,26	701 003,26	2 000,00	0,00	43,77	100,00	100,00

