

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Morawica na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEMI:				98 558 972,00	99 099 965,81	92 753 303,93	60 879 060,60	32 577 595,35	18 601 979,88	13 975 615,77	6 290 096,15	20 958 545,27	769 168,18	0,00	285 855,65	31 874 243,33	29 651 401,65	15 949 089,84	93,60	100,0	
010			Rolnictwo i leśnictwo	229 110,00	411 277,25	398 761,43	394 702,43	394 702,43	0,00	394 702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	96,96	0,4	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 970,00	9 959,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	36,67	0,0	
	01030		Izby rolnicze	7 910,00	7 910,00	7 483,18	7 483,18	7 483,18	0,00	7 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,0	
		2850	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	7 910,00	7 483,18	7 483,18	7 483,18	0,00	7 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,0	
	01095		Pozostała działalność	221 200,00	386 397,25	381 319,25	381 319,25	381 319,25	0,00	381 319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,4	
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	223 337,20	219 459,20	219 459,20	219 459,20	0,00	219 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,2	
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	163 060,05	161 860,05	161 860,05	161 860,05	0,00	161 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,1	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,00	1 205 000,00	1 075 819,62	1 075 819,62	1 075 819,62	0,00	1 075 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	1,1	
	40002		Dostarczenie wody	1 200 000,00	1 200 000,00	1 074 978,65	1 074 978,65	1 074 978,65	0,00	1 074 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	1,1	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 074 978,65	1 074 978,65	1 074 978,65	0,00	1 074 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	1,1	
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	840,97	840,97	840,97	0,00	840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,0	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	840,97	840,97	840,97	0,00	840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,0	
600			Transport i łączność	10 413 111,43	11 143 137,98	9 989 876,00	1 770 918,26	1 054 288,26	20 487,06	1 033 821,20	716 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 959,74	6 788 117,81	0,00	89,74	10,7	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	639 487,00	675 487,00	647 483,88	617 963,88	55 076,88	0,00	55 076,88	562 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	95,85	0,7	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 887,00	562 887,00	562 887,00	562 887,00	562 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,6	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	55 000,00	45 076,88	45 076,88	45 076,88	0,00	45 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	47 600,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	62,02	0,0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 646 099,00	1 173 076,31	188 743,00	35 000,00	0,00	35 000,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 335,31	0,00	0,00	71,26	1,2	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 743,00	153 743,00	153 743,00	153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,1	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 438 660,00	984 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 335,31	0,00	0,00	68,42	1,0	
60016			Drogi publiczne gminne	8 581 734,43	8 749 661,98	8 149 315,81	964 211,38	964 211,38	20 467,06	943 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 104,43	6 728 597,81	0,00	93,14	8,7	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	2 938,96	2 938,96	2 938,96	0,00	2 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	0,0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	17 528,10	17 528,10	17 528,10	0,00	17 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	83 000,00	66 905,65	66 905,65	66 905,65	0,00	66 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatków ogółem (plan po zmianach)	Wydatków ogółem (wykonanie)	z tego:								Wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							Wydatków ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
75022		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00	125 412,66	113 690,53	113 690,53	6 092,89	6 092,89	0,00	6 092,89	0,00	107 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,1		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 700,00	119 184,00	107 597,64	107 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,1	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 548,66	1 456,47	1 456,47	0,00	0,00	1 456,47	1 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,0
			Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 700,00	4 636,42	4 636,42	0,00	0,00	4 636,42	4 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,0
75023		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 156,69	4 555 457,32	4 040 274,31	4 020 816,32	4 020 456,32	2 981 059,32	2 981 059,32	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,99	0,00	88,69	4,3		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	40 740,25	40 740,25	0,00	0,00	40 740,25	40 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,0	
75075		3020	Wydatków osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,0		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 000,00	2 598 700,59	2 307 099,32	2 307 099,32	2 307 099,32	2 307 099,32	2 307 099,32	2 307 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	2,4	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 100,00	184 399,41	184 399,41	184 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,2	
			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	62 557,00	62 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 200,00	476 200,00	373 637,47	373 637,47	373 637,47	373 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400,00	68 400,00	34 617,40	34 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	327,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	32 000,00	18 748,72	18 748,72	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	58,59	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	118 818,03	118 531,85	118 531,85	0,00	0,00	0,00	118 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,1
			4260	Zakup energii	148 000,00	230 030,00	230 028,95	230 028,95	0,00	0,00	0,00	230 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	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	-	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 520,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	238 750,00	433 830,00	433 126,62	433 126,62	0,00	0,00	433 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 980,00	13 251,36	13 251,36	0,00	0,00	13 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	17 096,69	12 459,20	12 102,69	12 102,69	0,00	0,00	0,00	12 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 200,00	10 700,00	10 427,63	10 427,63	0,00	0,00	0,00	10 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 100,00	49 132,92	49 132,92	0,00	0,00	49 132,92	49 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,0
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	60 666,46	60 666,46	60 666,46	0,00	0,00	60 666,46	60 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
			4480	Podatek od nieruchomości	38 800,00	38 600,00	38 381,00	38 381,00	0,00	0,00	38 381,00	38 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	449,99	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,0
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	539,01	459,01	459,01	0,00	0,00	459,01	459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,0
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	119,24	119,24	0,00	0,00	119,24	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 200,00	4 544,63	4 539,22	4 539,22	0,00	0,00	4 539,22	4 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	24 768,80	24 768,80	0,00	0,00	24 768,80	24 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,0			
6060	Wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	64 000,00	19 457,99	19 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,99	0,00	0,00	30,40	0,0			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 880,00	365 997,97	349 163,84	349 163,84	349 163,84	349 163,84	349 163,84	56 351,94	292 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	6 670,00	6 435,14	6 435,14	6 435,14	6 435,14	6 435,14	6 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	205,80	205,80	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 650,00	55 950,00	49 711,00	49 711,00	49 711,00	49 711,00	49 711,00	49 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			16	17	18	19	% wykonania wydatków ogółem		
						7	8	9	10	11	12						13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 626,12	1 391 989,17	1 152 995,64	567 815,89	418 626,10	162 550,23	256 075,87	92 648,80	56 540,99	0,00	0,00	0,00	585 179,75	31 030,00	0,00
	75412		Ochronie straż pożarne	564 134,12	1 070 649,47	1 037 802,83	452 623,08	303 913,29	59 739,08	244 174,21	92 648,80	56 060,99	0,00	0,00	0,00	585 179,75	31 030,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych ze środków budżetu państwa	0,00	1 212,80	1 212,80	1 212,80	0,00	0,00	0,00	1 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczającym do sektora finansów publicznych	85 122,12	91 436,00	91 436,00	91 436,00	0,00	0,00	0,00	91 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	56 070,00	56 060,99	56 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	870,99	870,71	870,71	870,71	870,71	870,71	870,71	870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 772,00	58 869,65	58 868,37	58 868,37	58 868,37	58 868,37	58 868,37	58 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 987,00	80 517,89	78 943,58	78 943,58	78 943,58	78 943,58	78 943,58	78 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 049,00	14 666,00	14 393,21	14 393,21	14 393,21	14 393,21	14 393,21	14 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	109 422,00	109 321,84	109 321,84	109 321,84	109 321,84	109 321,84	109 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	5 379,15	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 182,00	19 305,49	12 444,70	12 444,70	12 444,70	12 444,70	12 444,70	12 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 342,00	23 919,50	23 910,88	23 910,88	23 910,88	23 910,88	23 910,88	23 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	35 680,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530,00	24 530,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	566 800,00	554 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 149,75	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	114 092,00	116 639,70	115 192,81	115 192,81	114 712,81	102 811,15	11 901,66	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	79 502,76	79 501,52	79 501,52	79 501,52	79 501,52	79 501,52	79 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 517,24	6 517,24	6 517,24	6 517,24	6 517,24	6 517,24	6 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	15 872,00	14 691,41	14 691,41	14 691,41	14 691,41	14 691,41	14 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	2 350,00	2 100,98	2 100,98	2 100,98	2 100,98	2 100,98	2 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 269,50	7 264,26	7 264,26	7 264,26	7 264,26	7 264,26	7 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	516,33	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	920,00	909,57	909,57	909,57	909,57	909,57	909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	841,50	840,50	840,50	840,50	840,50	840,50	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,33	2 371,33	2 371,33	2 371,33	2 371,33	2 371,33	2 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	204 000,00	204 000,00	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
		4810	Rezerwy	204 000,00	204 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	437 836,44	437 836,44	285 655,65	285 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 655,65	0,00	0,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydługi ogółem (plan po zmianach)	Wydługi ogółem (wykonanie)	z tego:									Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydługi na wydatki majątkowe	w tym:			Wydługi w udziale w wydatkach ogółem [%]	
						Wydługi ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydługi bieżące	Wydługi jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wydługi na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydługi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydługi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			Wydługi inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydługi na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydługi związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2690	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 962,00	229 528,88	229 528,88	229 528,88	0,00	0,00	0,00	229 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,25	
80104			Przedskozna	1 602 964,00	1 595 460,00	1 595 460,00	1 595 460,00	1 385 241,52	1 003 106,39	362 135,13	128 834,42	36 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	1,65
		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 012,00	130 012,00	128 834,42	128 834,42	0,00	0,00	0,00	128 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,14	
		3020	Wydługi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 884,00	36 644,00	36 641,03	36 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 075,00	782 430,80	782 324,47	782 324,47	782 324,47	782 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,84	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	61 316,00	60 060,20	60 060,20	60 060,20	60 060,20	60 060,20	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	152 351,00	145 620,00	145 619,42	145 619,42	145 619,42	145 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 714,00	13 134,00	13 129,50	13 129,50	13 129,50	13 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 972,80	1 972,80	1 972,80	1 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 720,00	38 877,02	38 877,02	38 877,02	38 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 840,85	4 840,85	4 840,85	4 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,01	
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 500,00	47 492,54	47 492,54	47 492,54	47 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 855,00	14 857,65	14 857,65	14 857,65	14 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	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	25 000,00	24 110,00	24 109,53	24 109,53	24 109,53	24 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	246 738,00	193 329,29	193 329,29	193 329,29	193 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 241,00	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	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,00	71,88	71,88	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 160,00	1 156,66	1 156,66	1 156,66	1 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 412,00	35 412,00	35 412,00	35 412,00	35 412,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	332,00	331,76	331,76	331,76	331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
80105			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 381 400,00	2 319 825,00	2 318 316,12	2 318 316,12	2 318 625,23	2 03 484,42	28 140,81	2 075 625,00	11 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,50
		2690	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 138 400,00	2 076 825,00	2 075 625,00	2 075 625,00	0,00	0,00	0,00	2 075 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,24	
		3020	Wydługi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 926,00	11 076,00	11 065,89	11 065,89	11 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 981,00	157 931,00	157 899,25	157 899,25	157 899,25	157 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 484,00	11 061,20	11 061,20	11 061,20	11 061,20	11 061,20	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	28 431,00	31 385,88	31 158,07	31 158,07	31 158,07	31 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 052,00	3 366,00	3 365,90	3 365,90	3 365,90	3 365,90	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	1 000,00	2 000,00	1 972,80	1 972,80	1 972,80	1 972,80	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	16 192,00	8 789,00	8 788,88	8 788,88	8 788,88	8 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	3 981,77	3 981,77	3 981,77	3 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 323,40	1 322,99	1 322,99	1 322,99	1 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 794,00	2 891,40	2 890,60	2 890,60	2 890,60	2 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	150,45	150,45	150,45	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	11 006,12	11 006,12	11 006,12	11 006,12	11 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
80110			Gimnazja	3 245 154,00	2 672 651,71	2 660 150,43	2 660 150,43	2 562 280,85	2 059 678,78	502 602,07	2 075 625,00	97 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	2,87	

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	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
								Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 508,00	95 869,58	95 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 239,00	1 564 485,79	1 564 485,79	1 564 485,79	1 564 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	213 235,00	148 844,65	148 844,65	148 844,65	148 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 975,00	311 032,39	311 032,39	311 032,39	311 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 354,00	34 755,95	34 755,95	34 755,95	34 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 904,00	77 074,08	74 808,08	74 808,08	74 808,08	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	5 000,00	4 868,25	2 943,74	2 943,74	2 943,74	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	112 554,00	157 922,60	155 186,14	155 186,14	155 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 915,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	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	125 079,00	166 194,00	165 038,21	165 038,21	165 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 140,00	3 552,44	3 552,44	3 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 585,00	664,98	664,98	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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	149 796,00	96 773,48	96 773,48	96 773,48	96 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	
	80113	4110	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	789 465,97	787 697,24	787 697,24	787 697,24	128 739,19	658 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 392,00	16 351,59	16 351,59	16 351,59	260,20	260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 433,24	112 127,40	112 127,40	112 127,40	112 127,40	112 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 142,00	80 642,00	29 871,13	29 871,13	29 871,13	29 871,13	0,00	658 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 750,00	2 779,76	2 779,76	2 779,76	0,00	2 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 136,52	1 136,52	1 136,52	0,00	1 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 142,00	68 342,00	25 954,85	25 954,85	25 954,85	0,00	25 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 930,00	652 891,93	652 538,87	652 538,87	652 538,87	292 863,80	359 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	208 628,00	218 028,00	217 814,54	217 814,54	217 814,54	217 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 189,00	42 505,12	42 497,19	42 497,19	42 497,19	42 497,19	0,00	16 904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 841,00	5 285,00	5 279,59	5 279,59	5 279,59	5 279,59	5 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 368,00	10 367,53	10 367,53	10 367,53	10 367,53	0,00	3 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	3 888,31	3 888,31	3 888,31	3 888,31	0,00	3 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	346 004,00	345 993,21	345 993,21	345 993,21	345 993,21	0,00	345 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,86	0,00	0,00	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	9 483,00	9 793,55	9 793,55	9 793,55	9 793,55	9 793,55	0,00	9 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	18 961,35	18 961,35	18 961,35	18 961,35	0,00	18 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 961,35	18 961,35	18 961,35	18 961,35	0,00	18 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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))	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 400,00	513 556,31	458 846,16	458 846,16	290 716,21	285 379,20	5 337,01	164 467,93	3 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,49
2990			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 300,00	164 467,93	164 467,93	164 467,93	0,00	0,00	0,00	164 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 900,00	3 662,02	3 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	271 605,20	238 210,70	238 210,70	238 210,70	238 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,26
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 240,00	49 925,00	41 266,68	41 266,68	41 266,68	41 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,04
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	6 403,00	5 901,82	5 901,82	5 901,82	5 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	15,34	15,34	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	95 838,00	13 554,18	5 321,67	5 321,67	5 321,67	5 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,01
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	259 895,00	246 896,69	152 886,56	152 886,56	152 886,56	152 161,57	724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	0,16
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	168 861,70	127 161,85	127 161,85	127 161,85	127 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,14
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 155,00	33 030,20	21 884,26	21 884,26	21 884,26	21 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,02
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 287,00	4 911,80	3 115,46	3 115,46	3 115,46	3 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	50 453,00	40 092,99	724,99	724,99	724,99	724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 932,00	174 534,09	174 534,09	154 375,87	0,00	154 375,87	20 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,19
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	21 361,36	20 158,22	20 158,22	0,00	0,00	0,00	20 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 063,90	2 030,80	2 030,80	2 030,80	2 030,80	0,00	2 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 506,74	152 345,07	152 345,07	152 345,07	152 345,07	0,00	152 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,16
80195			Pozostała działalność	448 500,00	762 615,55	525 884,14	503 284,14	50 458,93	0,00	50 458,93	0,00	400,00	400,00	452 425,21	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	88,96	0,57	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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	80,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 762,85	7 992,30	7 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,01
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 722,85	1 410,41	1 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 615,68	858,55	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,12	151,51	151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,08	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,42	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 121,10	18 369,35	18 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,02
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 844,90	3 241,65	3 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	27 715,18	27 715,18	27 715,18	0,00	27 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na 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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						10	11			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4217				0,00	33 151,00	30 657,89	30 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,03
4219				0,00	11 472,55	6 963,30	6 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,01
4247				62 548,00	167 865,96	166 756,53	166 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,18
4249				127 452,00	134 591,04	134 409,37	134 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,14
4270				125 000,00	51 000,00	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
4300				100 000,00	106 180,00	22 738,75	22 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,02
4307				0,00	54 100,80	31 297,03	31 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,03
4309				0,00	9 547,20	5 523,01	5 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,01
4560				0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4707				0,00	38 141,00	37 974,60	37 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04
4709				0,00	6 719,00	6 701,40	6 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
6067				0,00	23 087,01	21 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 741,20	21 741,20	0,00	94,17	0,02
6069				0,00	912,99	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80	858,80	0,00	94,06	0,00
85121				412 000,00	614 098,06	487 096,82	330 495,82	238 996,82	68 040,71	170 956,11	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	79,32	0,53
4210				2 000,00	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
4270				8 000,00	8 000,00	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
4300				150 000,00	150 000,00	35 408,00	35 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,04
4430				1 500,00	1 500,00	78,39	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00
85149				0,00	199 200,00	199 200,00	42 600,00	42 600,00	4 500,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	100,00	0,21
4170				0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210				0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4270				0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,02
4300				0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
6060				0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	100,00	0,17
85153				5 000,00	4 023,00	3 766,94	3 766,94	0,00	0,00	3 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,02
4170				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
4210				2 000,00	2 873,00	2 616,94	2 616,94	0,00	0,00	2 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,02
4300				2 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85154				245 000,00	247 285,06	247 243,49	247 243,49	155 743,49	63 540,71	92 202,78	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21
2380				91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
4010				31 459,00	38 212,00	38 211,26	38 211,26	0,00	0,00	38 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4040				2 217,00	2 217,00	2 200,27	2 200,27	0,00	0,00	2 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
4110				6 000,00	7 612,00	7 611,12	7 611,12	0,00	0,00	7 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
4120				9 000,00	589,00	588,06	588,06	0,00	0,00	588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
4170				20 000,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210				20 000,00	15 897,06	15 896,24	15 896,24	0,00	0,00	15 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
4260				0,00	420,00	419,44	419,44	0,00	0,00	419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
4280				75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				62 263,00	70 277,51	70 276,74	70 276,74	0,00	0,00	70 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	§	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 [%]				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 387,00	1 386,87	1 386,87	0,00	1 386,87	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	99,99	0,00	
4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	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
4430	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49	100,00	0,00
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	100,00	0,00
85195	85195	Pozostała działalność	0,00	1 610,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	86,96	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	47,50	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	2 672 067,00	3 645 633,00	3 579 717,78	3 544 733,30	2 605 269,19	1 460 771,81	1 144 497,38	0,00	939 464,11	0,00	34 984,48	34 984,48	34 984,48	34 984,48	34 984,48	34 984,48	34 984,48	34 984,48	34 984,48	34 984,48	98,19	3,86
400 000,00	400 000,00	Domy pomocy społecznej	400 000,00	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	100,00	0,00	
400 000,00	400 000,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	732 966,31	100,00	0,00
4100	4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 962,00	489 617,20	489 586,15	454 601,67	454 601,67	302 590,82	152 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 984,48	99,99	0,53
4040	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	216 000,00	225 265,00	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	225 265,94	100,00	0,24
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 577,00	16 547,00	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	16 545,15	99,99	0,02
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 949,00	42 788,00	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	42 782,22	100,00	0,05
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 691,00	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	5 917,51	99,99	0,01
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	100,00	0,01
4220	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	48 765,45	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	48 764,61	100,00	0,05
4260	4260	Zakup energii	9 000,00	7 165,00	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	7 164,78	100,00	0,01
4300	4300	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	100,00	0,01
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 499,00	72 123,19	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	72 122,37	100,00	0,08
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 313,00	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	1 312,74	99,98	0,00
4440	4440	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 250,00	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	2 239,99	99,56	0,00
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 521,00	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	6 402,56	100,00	0,01
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 179,00	51 433,00	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	50 695,62	98,57	0,05
85214	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 050,00	239 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	95,82	0,25
3110	3110	Swiadczenia społeczne	168 050,00	239 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	229 309,15	95,82	0,25
3110	3110	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	9 396,30	100,00	0,01
85216	85216	Zasiłki stałe	232 300,00	365 725,00	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	360 509,68	96,57	0,39

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na 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 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	3 300,00	2 757,25	2 757,25	2 757,25	0,00	2 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	352 425,00	357 752,43	357 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	357 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,39
			Ośrodki pomocy społecznej	809 704,00	956 859,56	956 152,50	956 152,50	955 055,85	763 439,06	191 616,79	0,00	1 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 696,65	1 696,65	1 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 750,00	598 274,51	598 167,46	598 167,46	598 167,46	598 167,46	598 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 236,00	44 516,00	44 517,99	44 517,99	44 517,99	44 517,99	44 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	105 017,38	105 017,38	105 017,38	105 017,38	105 017,38	105 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 436,23	10 436,23	10 436,23	10 436,23	10 436,23	10 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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 i wyposażenia	2 000,00	9 927,53	9 927,53	9 927,53	9 927,53	9 927,53	9 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	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	30 000,00	34 155,81	34 155,81	34 155,81	34 155,81	34 155,81	34 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	654,74	654,74	654,74	654,74	654,74	654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	103 530,29	103 530,29	103 530,29	103 530,29	103 530,29	103 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 596,36	5 596,36	5 596,36	5 596,36	5 596,36	5 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 228,00	14 030,31	14 030,31	14 030,31	14 030,31	14 030,31	14 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 678,00	454 398,39	404 574,98	404 574,98	403 780,90	394 741,93	9 038,97	0,00	794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852,00	802,30	794,08	794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 988,00	172 182,74	155 276,84	155 276,84	155 276,84	155 276,84	155 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00	5 028,53	5 028,53	5 028,53	5 028,53	5 028,53	5 028,53	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	19 000,00	59 089,00	51 303,95	51 303,95	51 303,95	51 303,95	51 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	4 211,90	3 726,31	3 726,31	3 726,31	3 726,31	3 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 696,00	203 750,60	179 406,30	179 406,30	179 406,30	179 406,30	179 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 439,96	3 145,51	3 145,51	3 145,51	3 145,51	3 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	5 418,46	5 418,46	5 418,46	5 418,46	5 418,46	5 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	335 694,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
85295		3110	Świadczenia społeczne	335 694,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	331 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
			Pozostała działalność	30 500,00	14 294,09	14 294,09	14 294,09	5 411,59	5 411,59	5 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 882,50	8 882,50	8 882,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 411,59	5 411,59	5 411,59	5 411,59	5 411,59	5 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 984,00	746 303,40	741 328,15	741 328,15	573 143,90	535 051,07	38 092,83	0,00	168 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,81
85401			Świadczenia szkolne	580 975,00	605 565,00	605 088,15	605 088,15	573 143,90	535 051,07	38 092,83	0,00	31 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,61

Dział	Rodział	§	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 [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycje 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 857,00	31 947,90	31 944,25	31 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 931,00	417 123,21	417 115,46	417 115,46	417 115,46	417 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,4	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 506,00	30 074,24	30 074,24	30 074,24	30 074,24	30 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 267,00	80 440,24	80 425,50	80 425,50	80 425,50	80 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 399,00	7 441,00	7 435,87	7 435,87	7 435,87	7 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 761,68	14 336,10	14 336,10	14 336,10	14 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 015,00	23 756,73	23 756,73	23 756,73	23 756,73	23 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 729,40	136 240,00	136 240,00	136 240,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,1	
3240			Stypendia dla uczniów	0,00	136 729,40	136 240,00	136 240,00	136 240,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	136 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,1	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
855			Rodzina	21 704 672,00	24 361 210,00	23 705 024,56	20 567 767,67	1 263 598,73	894 518,90	369 079,83	0,00	19 029 586,97	274 581,97	0,00	0,00	0,00	3 137 256,89	3 137 256,89	9 367,00	97,31	25,5	
85501			Świadczenie wychowawcze	12 818 422,00	12 800 000,00	12 799 359,79	12 799 359,79	191 036,19	161 949,96	29 086,23	0,00	12 608 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	13,8	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
3110			Świadczenia społeczne	12 626 146,00	12 608 098,60	12 608 098,60	12 608 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,5	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 804,00	129 971,55	129 971,55	129 971,55	129 971,55	129 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,1	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 384,00	5 383,27	5 383,27	5 383,27	5 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 671,84	23 671,84	23 671,84	23 671,84	23 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 923,30	2 923,30	2 923,30	2 923,30	2 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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	0,0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 253,68	5 253,54	5 253,54	5 253,54	5 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
4280			Zakup usług zdrowotnych	230,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
4300			Zakup usług pozostałych	300,00	18 241,00	18 240,12	18 240,12	18 240,12	18 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	763,15	587,44	587,44	587,44	587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,0	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 572,88	2 572,88	2 572,88	2 572,88	2 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 600,00	2 137,25	2 137,25	2 137,25	2 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,0	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 630,00	6 463 050,00	6 184 435,73	6 184 435,73	504 644,19	387 597,18	117 047,01	0,00	5 679 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	6,6	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	55 000,00	52 925,77	52 925,77	52 925,77	52 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
3110			Świadczenia społeczne	4 878 630,00	5 936 892,00	5 679 716,54	5 679 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	6,1	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	88 286,00	88 285,17	88 285,17	88 285,17	88 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,1	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	5 112,20	5 112,20	5 112,20	5 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	270 055,00	300 055,00	292 056,87	292 056,87	292 056,87	292 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,3	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 143,00	2 142,94	2 142,94	2 142,94	2 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	Wydatki ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			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 finansowanie 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 finansowanie 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 559,08	18 559,08	18 559,08	0,00	18 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 953,00	27 489,00	27 488,83	27 488,83	0,00	27 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	587,44	587,44	0,00	587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 263,00	8 262,91	8 262,91	0,00	8 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	3 533,27	3 533,27	0,00	3 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	3 165,96	3 165,96	0,00	3 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,0	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 351,75	2 351,75	0,00	2 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,0	
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	44 801,64	44 801,44	44 801,44	0,00	44 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,0	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 494,64	44 301,44	44 301,44	0,00	44 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	100,00	0,0	
	85504	71 000,00	Wspieranie rodziny	1 095 618,36	862 142,53	862 142,53	862 142,53	120 670,70	109 323,42	11 347,28	0,00	741 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	471,83	471,83	0,00	471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,0	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	968 650,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 221,00	92 084,00	88 165,71	88 165,71	88 165,71	88 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,1	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 942,00	3 942,00	3 912,51	3 912,51	0,00	3 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	16 127,00	16 027,46	16 027,46	16 027,46	16 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	1 881,00	1 217,74	1 217,74	1 217,74	1 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 824,00	3 735,40	3 735,40	0,00	3 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,00	994,15	994,15	0,00	994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	412,00	69,87	69,87	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 616,38	2 616,38	2 616,38	0,00	2 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	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	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	195,00	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,0	
	85505	3 397 620,00	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	3 397 620,00	3 933 047,00	3 799 786,60	642 529,71	367 894,80	235 648,34	132 246,46	0,00	0,00	0,00	274 581,97	0,00	0,00	3 137 256,89	9 387,00	96,61	4,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	184 000,00	183 487,77	183 487,77	183 487,77	183 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 918,70	108 625,07	108 625,07	0,00	108 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,1	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 750,01	12 750,01	12 750,01	0,00	12 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 778,00	34 889,32	34 889,32	34 889,32	34 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,34	19 803,35	19 803,35	0,00	19 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 600,00	4 521,24	4 521,24	4 521,24	4 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 719,28	2 587,22	2 587,22	0,00	2 587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 241,68	6 918,00	6 918,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	51 750,00	46 307,68	46 307,68	46 307,68	46 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 915,00	92 184,22	92 184,22	92 184,22	92 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 660,00	2 623,48	2 623,48	0,00	2 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,0	

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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne 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		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	0,00	16 800,00	16 338,37	16 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,0		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 878,11	12 878,11	12 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,0		
		4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	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	76,92	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	80 436,00	59 165,80	59 165,80	59 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 334,34	10 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,0		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	315,40	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	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	0,0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	10 600,00	10 473,33	10 473,33	10 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 197 000,00	3 127 889,89	3 127 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 889,89	0,00	97,84	3,3		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	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	-	0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,00	9 367,00	100,00	0,0		
	85508		Rodziny zastopce	54 000,00	34 500,00	34 498,47	34 498,47	34 498,47	0,00	0,00	34 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	34 500,00	34 498,47	34 498,47	34 498,47	0,00	0,00	34 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 561 970,00	7 921 715,77	6 685 634,80	1 985 395,95	1 985 395,95	138 092,52	1 847 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 238,85	4 472 388,85	84,40	7,2		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 844 640,00	2 069 322,00	1 374 184,90	45 879,94	45 879,94	15 600,00	30 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 304,96	422 897,43	66,41	1,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 367,00	7 859,94	7 859,94	7 859,94	0,00	7 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	32 277,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 004 918,00	905 407,53	905 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 407,53	905 407,53	90,10	0,9		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 740,00	418 875,00	97 646,47	97 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 646,47	97 646,47	23,31	0,1		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 060,00	575 245,00	325 250,96	325 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 250,96	325 250,96	56,54	0,3		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	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	0,0	
	90002		Gospodarka odpadami	1 062 350,00	1 062 350,00	1 004 436,46	1 004 436,46	1 004 436,46	118 074,09	886 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	1,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 550,00	70 870,00	70 867,18	70 867,18	70 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 025,93	5 025,93	5 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,0		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	35 690,00	27 890,00	27 890,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 502,77	12 502,77	12 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 788,21	1 788,21	1 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	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	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	9 409,50	9 409,50	9 409,50	0,00	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
				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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 028,67	874 581,54	874 581,54	874 581,54	0,00	874 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,9
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,33	2 371,33	2 371,33	2 371,33	0,00	2 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
90003		4210	Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	153 800,00	148 490,40	148 490,40	148 490,40	0,00	148 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,1
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	148 800,00	147 708,40	147 708,40	147 708,40	0,00	147 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,1
90004		4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	181 152,00	178 584,44	178 584,44	178 584,44	4 418,43	174 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	59,85	59,85	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 320,30	2 320,30	2 320,30	0,00	2 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	156 200,00	156 185,71	156 185,71	156 185,71	0,00	156 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,1
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 200 000,00	336 349,00	231 898,24	4 048,24	4 048,24	0,00	4 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 850,00	0,00	0,00	68,95	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 665,40	2 614,25	2 614,25	2 614,25	0,00	2 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 623,60	1 433,99	1 433,99	1 433,99	0,00	1 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	280 000,00	227 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 850,00	0,00	0,00	81,38	0,2
90015		4110	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 077 980,00	4 069 682,77	3 740 390,51	595 306,62	595 306,62	0,00	595 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 083,89	3 144 083,89	2 652 675,53	91,91	4,0
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	0,0
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	510 348,10	510 348,10	510 348,10	0,00	510 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	85 958,52	85 958,52	85 958,52	0,00	85 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	582 742,77	491 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 408,36	0,00	0,00	0,00	84,33	0,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 225 869,50	2 225 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 869,50	2 225 869,50	100,00	2,4	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 980,00	429 130,50	426 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 806,03	426 806,03	99,46	0,4	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	47 000,00	5 591,10	5 591,10	5 591,10	0,00	5 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 605,90	1 605,90	1 605,90	0,00	1 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,0
90095			Pozostała działalność	0,00	2 060,00	2 058,75	2 058,75	2 058,75	0,00	2 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 060,00	2 058,75	2 058,75	2 058,75	0,00	2 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 053,35	2 387 388,21	1 945 468,91	1 415 993,86	340 453,46	18 090,33	322 363,13	1 074 940,40	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 475,05	306 048,01	0,00	81,49	2,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 408,18	1 008 573,98	1 003 884,01	850 356,97	75 416,57	0,00	75 416,57	774 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 527,04	153 527,04	0,00	99,53	1,0

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 [%]						
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18	19	
				28 000,00	16 000,00	15 940,40		15 940,40	0,00	0,00	15 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02		
				690 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82		
		4110	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 806,57	41 719,37	41 719,37	41 719,37	0,00	0,00	41 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04	
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 900,00	22 384,79	22 384,79	22 384,79	0,00	0,00	22 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	8 211,20	8 211,20	8 211,20	0,00	0,00	8 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 989,23	2 989,23	2 989,23	0,00	0,00	2 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	111,98	111,98	111,98	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 908,18	149 175,09	147 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,01	
92116		Biblioteki		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
92118		Muzea		421 425,00	555 325,00	321 326,25	15 278,24	15 278,24	9 260,13	6 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 048,01	57,86	0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	1 353,28	1 353,28	1 353,28	1 353,28	0,00	0,00	1 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	7 906,85	7 906,85	7 906,85	0,00	0,00	7 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	906,63	906,63	906,63	0,00	0,00	906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 450,00	2 434,87	2 434,87	2 434,87	0,00	0,00	2 434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	1 501,09	1 501,09	1 501,09	0,00	0,00	1 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 155,45	1 155,45	1 155,45	0,00	0,00	1 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 200,00	265 500,00	165 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 115,57	62,19	0,18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 220,00	268 820,00	140 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 932,44	52,43	0,15	
92120		Ochronaabytków i opieka nadabytkami		0,00	70 000,00	54 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,06	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 220,17	513 489,23	325 663,65	255 663,65	255 663,65	8 830,20	236 253,45	10 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	23,38	0,01	
92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,35	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01
		3250	Stypendia różne	12 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty 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	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	
				30 000,00	30 000,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 000,00	22 052,53	22 052,53	22 052,53	22 052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 571,70	3 571,70	3 571,70	3 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	
	4260		Zakup energii	25 000,00	19 200,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	245 000,00	210 629,22	210 629,22	210 629,22	210 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,23	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	200 000,00	118 091,23	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	59,19	0,08	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 273 034,24	12 254 274,75	11 909 422,01	1 539 110,13	1 315 409,28	24 939,33	1 290 489,95	218 700,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370 311,88	9 138 579,50	97,19	12,84	
926			Kultura fizyczna	9 346 045,00	10 040 842,00	9 856 783,58	1 076 835,04	1 076 835,04	5 094,19	1 071 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 948,54	8 475 062,80	98,17	10,63	
			Obiekty sportowe	2 250,00	2 250,00	862,02	862,02	862,02	862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	4 232,17	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 000,00	12 550,57	4 232,17	4 232,17	4 232,17	4 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	
	4270		Zakup energii	0,00	35 000,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	43 841,43	42 653,85	42 653,85	42 653,85	0,00	42 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,05	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	355 000,00	304 885,74	304 885,74	304 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 885,74	304 885,74	85,88	0,33	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00	4 851 456,46	4 851 456,46	4 851 456,46	4 851 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 456,46	4 851 456,46	100,00	5,23	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 895,00	3 698 543,54	3 623 606,40	3 623 606,40	3 623 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 606,40	3 623 606,40	80,52	3,91	0,28	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 800,56	319 800,56	257 499,05	257 499,05	257 499,05	57 499,05	57 499,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
92604			Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	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	72 800,56	72 750,56	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,02	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00	49,05	49,05	49,05	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	788 714,39	1 224 824,19	1 131 622,68	204 776,04	181 075,19	19 845,14	161 230,05	18 700,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 846,64	926 846,64	92,39	1,22	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	9 999,73	9 999,73	9 999,73	0,00	0,00	9 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	39 000,00	15 000,00	8 701,12	8 701,12	8 701,12	0,00	0,00	8 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,01	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
	3250		Stypendia różne	1 650,00	1 650,00	534,67	534,67	534,67	534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 450,00	20 450,00	19 310,47	19 310,47	19 310,47	19 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,02	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	62 990,00	51 399,38	51 399,38	51 399,38	0,00	51 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,06	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 420,00	5 417,93	5 417,93	5 417,93	0,00	5 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
	4260		Zakup energii	16 000,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	57 000,00	102 800,90	102 712,74	102 712,74	102 712,74	0,00	102 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 414,39	978 323,29	926 846,64	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	926 846,64	0,00	0,00	926 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	1,00
	92695	4210	Pozostała działalność	847 474,29	668 808,00	663 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279 298,16	218 681,16	218 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 176,13	445 318,84	444 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
			OGÓLEM:	98 556 972,00	99 099 965,81	92 753 303,83	60 879 060,60	32 577 595,35	18 601 979,58	13 975 815,77	6 290 098,15	20 956 545,27	759 168,18	0,00	285 655,65	31 874 243,33	29 651 401,65	15 949 089,84	444 847,65	444 847,65	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00

BUMISTRZ

Marian Buras

