

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2020 r.

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 [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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		
OGÓŁEM:				37 102 173,00	44 103 319,27	39 402 451,07	35 063 686,43	21 243 008,79	12 901 905,18	8 341 103,61	1 084 300,59	11 703 845,44	694 905,11	0,00	337 626,50	4 338 764,64	1 685 716,44	2 570 043,51	89,34	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 473,00	1 096 809,73	1 092 513,67	1 092 513,67	1 092 513,67	1 793,25	1 090 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	2,77		
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	61 508,00	61 054,99	61 054,99	61 054,99	0,00	61 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,15		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	61 508,00	61 054,99	61 054,99	61 054,99	0,00	61 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,15		
	01030		Izby rolnicze	23 473,00	23 473,00	21 407,89	21 407,89	21 407,89	0,00	21 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,05		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 473,00	23 473,00	21 407,89	21 407,89	21 407,89	0,00	21 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,05		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 011 828,73	1 010 050,79	1 010 050,79	1 010 050,79	1 793,25	1 008 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	2,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 457,55	17 457,55	17 457,55	17 457,55	0,00	17 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	28 222,81	28 222,81	28 222,81	0,00	28 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,07		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 577,18	962 577,18	962 577,18	962 577,18	0,00	962 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,44		
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	1 280,04	1 280,04	1 280,04	0,00	1 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00		
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 280,04	1 280,04	1 280,04	0,00	1 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 280,04	1 280,04	1 280,04	0,00	1 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00		
600			Transport i łączność	868 310,00	1 137 110,00	909 878,61	341 712,68	328 858,68	2 100,00	326 758,68	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 165,93	523 165,93	0,00	80,02	2,31		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	31 000,00	23 225,97	23 225,97	10 371,97	0,00	10 371,97	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,06		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	12 854,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	10 371,97	10 371,97	10 371,97	0,00	10 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,03		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 010,00	68 010,00	67 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	99,54	0,17		
		4270	Zakup usług remontowych	23 010,00	23 010,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,06		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
	60016		Drogi publiczne gminne	845 300,00	1 038 100,00	818 954,64	295 788,71	295 788,71	2 100,00	293 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 165,93	523 165,93	0,00	78,89	2,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	50 000,00	59 500,00	58 557,39	58 557,39	58 557,39	0,00	58 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,15		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	101 200,00	92 612,70	92 612,70	92 612,70	0,00	92 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	149 500,00	142 518,62	142 518,62	142 518,62	0,00	142 518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,36		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 800,00	725 800,00	523 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 165,93	523 165,93	0,00	72,08	1,33		
630			Turystyka	0,00	9 180,00	6 248,19	6 248,19	6 248,19	1 500,00	4 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,02		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 180,00	6 248,19	6 248,19	6 248,19	1 500,00	4 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,02		

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 [%]	
							z tego:												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
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 500,19	1 500,19	1 500,19	0,00	1 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00	617 200,00	558 540,75	523 394,84	266 948,25	0,00	266 948,25	256 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35 145,91	35 145,91	0,00	90,50	1,42			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	529 700,00	479 607,62	456 446,59	200 000,00	0,00	200 000,00	256 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,03	23 161,03	0,00	90,54	1,22			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	256 500,00	256 446,59	256 446,59	0,00	0,00	0,00	256 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,51			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 200,00	23 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,03	23 161,03	0,00	99,83	0,06			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	87 500,00	78 933,13	66 948,25	66 948,25	0,00	66 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984,88	11 984,88	0,00	90,21	0,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 000,00	42 915,64	42 915,64	42 915,64	0,00	42 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,11			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	4 721,31	4 721,31	4 721,31	0,00	4 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,01			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	13 000,00	11 028,14	11 028,14	11 028,14	0,00	11 028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,03			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 058,16	4 058,16	4 058,16	0,00	4 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984,88	11 984,88	0,00	99,87	0,03			
710			Działalność usługowa	69 000,00	87 300,00	86 522,70	86 522,70	86 522,70	0,00	86 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,22			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 000,00	74 385,00	73 607,70	73 607,70	73 607,70	0,00	73 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	74 385,00	73 607,70	73 607,70	73 607,70	0,00	73 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,19			
750			Administracja publiczna	3 898 838,00	3 585 492,39	3 410 714,21	3 377 307,41	3 084 578,33	2 338 636,10	745 942,23	0,00	246 527,94	46 201,14	0,00	0,00	33 406,80	33 406,80	0,00	95,13	8,66			
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 434,00	240 706,00	230 112,08	230 112,08	229 354,08	220 631,82	8 722,26	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,58			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 840,00	178 662,00	176 207,73	176 207,73	176 207,73	176 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,45			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 234,00	9 575,00	9 574,57	9 574,57	9 574,57	9 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 676,00	35 676,00	31 571,86	31 571,86	31 571,86	31 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,00	5 112,00	3 277,66	3 277,66	3 277,66	3 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 272,00	4 071,26	4 071,26	4 071,26	0,00	4 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	133 000,00	116 972,26	116 972,26	2 594,36	0,00	2 594,36	0,00	114 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,30			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	114 377,90	114 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 988,23	1 988,23	1 988,23	0,00	1 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	606,13	606,13	606,13	0,00	606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 311 147,00	2 956 204,39	2 860 198,15	2 826 791,35	2 767 037,13	2 097 025,48	670 011,65	0,00	13 553,08	46 201,14	0,00	0,00	33 406,80	33 406,80	0,00	96,75	7,26			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	13 553,08	13 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 681,00	1 769 564,56	1 756 500,68	1 756 500,68	1 756 500,68	1 756 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	4,46			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 320,00	10 279,98	10 279,98	10 279,98	0,00	10 279,98	0,00	0,00	10 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 558,00	28 557,63	28 557,63	28 557,63	0,00	28 557,63	0,00	0,00	28 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 308,00	125 279,00	125 278,40	125 278,40	125 278,40	125 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 770,00	193 071,83	181 094,81	181 094,81	181 094,81	181 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,46			

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 [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 765,00	1 720,65	1 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 721,00	4 720,06	4 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 412,00	39 576,00	30 703,59	30 703,59	30 703,59	30 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,08			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	923,00	922,82	922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	130 000,00	123 812,21	123 812,21	123 812,21	0,00	123 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,31			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 749,79	1 749,79	1 749,79	0,00	1 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	54 560,20	54 560,20	54 560,20	0,00	54 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,14			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 346,00	120 274,01	120 274,01	120 274,01	0,00	120 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,31			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	249 260,00	228 101,69	228 101,69	228 101,69	0,00	228 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,58			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 000,00	23 041,03	23 041,03	23 041,03	0,00	23 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 500,00	20 223,32	20 223,32	20 223,32	0,00	20 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 826,00	21 826,00	21 826,00	0,00	21 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,06			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 832,00	57 656,00	57 656,00	57 656,00	57 656,00	0,00	57 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 144,00	8 144,00	6 713,42	6 713,42	6 713,42	0,00	6 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 000,00	10 568,98	10 568,98	10 568,98	0,00	10 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	16 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186,80	16 186,80	0,00	99,31	0,04		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00	0,04		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 324,96	21 324,96	986,00	0,00	986,00	0,00	20 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 338,96	10 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	47 000,00	18 312,67	18 312,67	18 312,67	0,00	18 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	11 041,47	11 041,47	11 041,47	0,00	11 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	7 271,20	7 271,20	7 271,20	0,00	7 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,02			
	75095		Pozostała działalność	171 257,00	181 257,00	163 794,09	163 794,09	66 294,09	20 978,80	45 315,29	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,42			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 059,00	98 003,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,25			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 468,00	21 968,00	20 978,80	20 978,80	20 978,80	20 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 730,00	1 609,06	1 609,06	1 609,06	0,00	1 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 178,01	7 178,01	7 178,01	0,00	7 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	16 972,22	16 972,22	16 972,22	0,00	16 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,04			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 556,00	19 556,00	19 556,00	19 556,00	0,00	19 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 494,00	49 219,00	49 216,13	49 216,13	22 716,13	18 127,13	4 589,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	47 023,00	47 020,13	47 020,13	20 520,13	18 127,13	2 393,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 [%]
							z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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						
								wydatki jednostek budżetowych	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 177,00	2 175,11	2 175,11	2 175,11	2 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	232,02	232,02	232,02	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
752			Obrona narodowa	5 200,00	4 350,00	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	4,60	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	4 350,00	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	4,60	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	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	100,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 565,00	552 565,00	513 276,59	223 903,59	196 024,85	22 893,80	173 131,05	0,00	27 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	289 373,00	0,00	0,00	92,89	1,30			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 565,00	438 565,00	421 047,47	131 674,47	103 795,73	22 893,80	80 901,93	0,00	27 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	289 373,00	0,00	0,00	96,01	1,07			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	34 000,00	27 878,74	27 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	1 333,80	1 333,80	1 333,80	1 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	23 350,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	24 258,55	24 258,55	24 258,55	0,00	24 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,06				
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	11 630,21	11 630,21	11 630,21	0,00	11 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 417,81	8 417,81	8 417,81	0,00	8 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	28 000,00	27 655,36	27 655,36	27 655,36	0,00	27 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,07				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	290 000,00	289 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 373,00	0,00	0,00	99,78	0,73				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	110 000,00	88 539,12	88 539,12	88 539,12	0,00	88 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,22				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	63 776,26	63 776,26	63 776,26	0,00	63 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	24 762,86	24 762,86	24 762,86	0,00	24 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,06				
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01				
757			Obsługa długu publicznego	372 684,00	372 684,00	337 626,50	337 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 626,50	0,00	0,00	90,59	0,86				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	372 684,00	372 684,00	337 626,50	337 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 626,50	0,00	0,00	90,59	0,86				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 684,00	362 684,00	337 626,50	337 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 626,50	0,00	0,00	93,09	0,86				
758			Różne rozliczenia	230 000,00	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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	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				
		4810	Rezerwy	230 000,00	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				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na 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		
801			Oświata i wychowanie	11 892 029,00	12 583 802,23	11 302 468,00	11 124 460,65	10 569 123,67	8 840 298,81	1 728 824,86	0,00	406 556,68	148 780,30	0,00	0,00	178 007,35	178 007,35	0,00	89,82	28,68		
	80101		Szkoły podstawowe	7 344 045,00	7 396 109,00	7 266 606,25	7 238 046,25	6 940 792,62	6 090 855,52	849 937,10	0,00	297 253,63	0,00	0,00	0,00	28 560,00	28 560,00	0,00	98,25	18,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 643,00	264 714,00	263 053,63	263 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	263 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,67		
		3240	Stypendia dla uczniów	11 667,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 836,00	4 902 311,00	4 832 593,51	4 832 593,51	4 832 593,51	4 832 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	12,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 083,00	306 312,00	306 310,20	306 310,20	306 310,20	306 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 855,00	853 143,00	848 536,56	848 536,56	848 536,56	848 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	2,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 114,00	85 881,00	84 143,23	84 143,23	84 143,23	84 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 261,00	22 986,00	19 272,02	19 272,02	19 272,02	19 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 897,00	128 897,00	118 680,90	118 680,90	118 680,90	0,00	118 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,30		
		4220	Zakup środków żywności	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 315,00	65 130,00	63 411,08	63 411,08	63 411,08	0,00	63 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,16		
		4260	Zakup energii	250 854,00	246 391,00	237 744,22	237 744,22	237 744,22	0,00	237 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,60		
		4270	Zakup usług remontowych	99 113,00	64 475,00	51 664,86	51 664,86	51 664,86	0,00	51 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,13		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 784,00	11 004,00	7 141,00	7 141,00	7 141,00	0,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 008,00	125 400,00	119 995,70	119 995,70	119 995,70	0,00	119 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,30		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00	11 040,00	10 037,12	10 037,12	10 037,12	0,00	10 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 884,00	2 707,00	1 471,82	1 471,82	1 471,82	0,00	1 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 978,00	19 850,00	19 192,40	19 192,40	19 192,40	0,00	19 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 128,00	219 938,00	219 938,00	219 938,00	219 938,00	0,00	219 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	1 730,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	28 560,00	0,00	95,20	0,07		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 489,00	393 948,00	391 378,54	391 378,54	373 180,66	359 087,66	14 093,00	0,00	18 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 163,00	18 390,00	18 197,88	18 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 647,00	286 282,00	284 574,73	284 574,73	284 574,73	284 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 887,00	14 260,00	14 259,00	14 259,00	14 259,00	14 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 445,00	53 236,00	52 729,77	52 729,77	52 729,77	52 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 687,00	7 524,16	7 524,16	7 524,16	7 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 093,00	14 093,00	14 093,00	14 093,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	80104		Przedszkola	1 313 568,00	2 113 900,00	1 158 584,91	1 158 584,91	1 131 636,21	940 224,54	191 411,67	0,00	26 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	2,94		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 166,00	27 366,00	26 948,70	26 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 492,00	822 662,00	763 721,90	763 721,90	763 721,90	763 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	1,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	44 090,00	44 079,35	44 079,35	44 079,35	44 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 360,00	145 590,00	116 796,62	116 796,62	116 796,62	116 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 170,00	17 500,00	13 591,72	13 591,72	13 591,72	13 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 034,95	2 034,95	2 034,95	2 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	31 250,00	31 229,13	31 229,13	31 229,13	0,00	31 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,08		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 499,72	3 499,72	3 499,72	0,00	3 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4260	Zakup energii	25 200,00	24 000,00	17 552,84	17 552,84	17 552,84	0,00	17 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 660,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	14 700,00	14 589,75	14 589,75	14 589,75	0,00	14 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	90 000,00	84 715,46	84 715,46	84 715,46	0,00	84 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	2 342,38	2 342,38	2 342,38	0,00	2 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	304,99	304,99	304,99	0,00	304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	2 110,00	2 078,40	2 078,40	2 078,40	0,00	2 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 130,00	31 160,00	31 160,00	31 160,00	31 160,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	848 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	299 398,00	273 778,00	270 348,23	270 348,23	254 439,20	242 365,20	12 074,00	0,00	15 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 877,00	16 000,00	15 909,03	15 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 452,00	194 500,00	191 779,97	191 779,97	191 779,97	191 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 590,00	11 104,00	11 102,95	11 102,95	11 102,95	11 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 212,00	35 000,00	34 550,66	34 550,66	34 550,66	34 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 310,00	5 100,00	4 931,62	4 931,62	4 931,62	4 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	12 074,00	12 074,00	12 074,00	12 074,00	0,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		80110	Gimnazja	23 441,00	23 145,00	22 925,20	22 925,20	22 925,20	22 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 581,00	19 285,00	19 284,22	19 284,22	19 284,22	19 284,22	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	3 380,00	3 380,00	3 314,96	3 314,96	3 314,96	3 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	326,02	326,02	326,02	326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	652 300,00	505 127,52	400 893,66	400 893,66	400 893,66	0,00	400 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	1,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	505 127,52	400 893,66	400 893,66	400 893,66	0,00	400 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	1,02	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	216 898,00	167 898,00	164 042,40	164 042,40	155 888,68	150 055,68	5 833,00	0,00	8 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 126,00	8 326,00	8 153,72	8 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 394,00	124 294,00	124 112,31	124 112,31	124 112,31	124 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 565,00	2 786,00	2 785,07	2 785,07	2 785,07	2 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 372,00	21 047,00	21 046,86	21 046,86	21 046,86	21 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	2 112,00	2 111,44	2 111,44	2 111,44	2 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 276,00	5 833,00	5 833,00	5 833,00	5 833,00	0,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 790,00	43 790,00	20 264,91	20 264,91	20 264,91	0,00	20 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	6 534,00	1 732,48	1 732,48	1 732,48	0,00	1 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	8 196,31	8 196,31	8 196,31	0,00	8 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 656,00	24 656,00	10 336,12	10 336,12	10 336,12	0,00	10 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,03	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 204,00	302 941,00	300 251,70	300 251,70	300 251,70	280 337,86	19 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 726,00	227 726,00	225 440,84	225 440,84	225 440,84	225 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00	15 971,00	15 970,19	15 970,19	15 970,19	15 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 203,00	35 300,00	35 299,22	35 299,22	35 299,22	35 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 127,00	3 628,00	3 627,61	3 627,61	3 627,61	3 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	9 140,00	8 870,82	8 870,82	8 870,82	0,00	8 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,02	

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 [%]
							z tego:														
							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 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	2 552,00	2 552,00	2 419,02	2 419,02	2 419,02	0,00	2 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 310,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	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	1 971,00	511,00	495,00	495,00	495,00	395,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	370,00	362,91	362,91	362,91	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	33,00	24,72	24,72	24,72	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	8,00	7,37	7,37	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	920 897,00	880 959,00	867 511,94	867 511,94	829 418,22	754 052,15	75 366,07	0,00	38 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	2,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 129,00	40 980,00	38 093,72	38 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 027,00	610 023,00	600 869,44	600 869,44	600 869,44	600 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	1,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 321,00	37 825,00	37 823,14	37 823,14	37 823,14	37 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 537,00	105 181,00	104 979,47	104 979,47	104 979,47	104 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 620,00	10 555,00	10 380,10	10 380,10	10 380,10	10 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 948,00	7 948,00	7 127,48	7 127,48	7 127,48	0,00	7 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 035,00	32 957,00	32 885,22	32 885,22	32 885,22	0,00	32 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00	5 290,00	5 153,37	5 153,37	5 153,37	0,00	5 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 590,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 063,97	60 729,61	60 729,61	60 729,61	0,00	60 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,37	595,37	595,37	595,37	0,00	595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 468,60	60 134,24	60 134,24	60 134,24	0,00	60 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,15	
	80195		Pozostała działalność	271 028,00	420 631,74	378 435,65	228 988,30	78 208,00	0,00	78 208,00	0,00	2 000,00	148 780,30	0,00	0,00	149 447,35	149 447,35	0,00	89,97	0,96	
		3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 999,74	134 999,74	134 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4301	Zakup usług pozostałych	14 564,00	21 629,00	13 780,56	13 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 784,00	78 208,00	78 208,00	78 208,00	78 208,00	0,00	78 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 447,35	149 447,35	0,00	99,63	0,38	
851			Ochrona zdrowia	141 280,00	162 185,92	149 193,06	129 267,06	129 267,06	60 743,91	68 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	91,99	0,38	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	99,63	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	99,63	0,05	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 080,00	141 080,00	128 361,14	128 361,14	128 361,14	60 743,91	67 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 750,00	22 589,09	22 589,09	22 589,09	22 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 [%]
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	5 954,00	5 787,91	5 787,91	5 787,91	5 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,00	571,91	571,91	571,91	571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	34 000,00	31 795,00	31 795,00	31 795,00	31 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,08				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 220,00	16 965,69	16 965,69	16 965,69	0,00	16 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,04				
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	1 912,54	1 912,54	1 912,54	0,00	1 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 948,00	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,12				
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	0,00	905,92	905,92	905,92	905,92	0,00	905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,92	905,92	905,92	905,92	0,00	905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 244 160,00	2 265 451,00	1 939 246,03	1 939 246,03	1 408 197,31	956 804,72	451 392,59	0,00	531 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	4,92				
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	310 000,00	274 330,92	274 330,92	274 330,92	0,00	274 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,70				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	280 000,00	274 330,92	274 330,92	274 330,92	0,00	274 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,70				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	577,96	577,96	577,96	0,00	577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	128,96	128,96	128,96	0,00	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	14 400,00	13 846,94	13 846,94	13 846,94	0,00	13 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,04				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	14 400,00	13 846,94	13 846,94	13 846,94	0,00	13 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,04				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00	198 000,00	114 564,51	114 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,29				
		3110	Świadczenia społeczne	266 500,00	198 000,00	114 564,51	114 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,29				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	212 741,00	189 163,90	189 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,48				
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	212 741,00	189 163,90	189 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,48				
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	165 500,00	159 303,79	159 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	159 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,40				
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	165 500,00	159 303,79	159 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	159 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,40				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 300,00	1 000 306,79	939 417,39	939 417,39	934 365,01	788 511,92	145 853,09	0,00	5 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	2,38				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 052,38	5 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00	660 151,03	646 076,65	646 076,65	646 076,65	646 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	1,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 855,76	37 855,76	37 855,76	37 855,76	37 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	103 000,00	96 045,27	96 045,27	96 045,27	96 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,24				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	5 190,62	5 190,62	5 190,62	5 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 343,62	3 343,62	3 343,62	3 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 684,00	38 391,94	38 391,94	38 391,94	0,00	38 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,10				
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 500,00	15 520,36	15 520,36	15 520,36	0,00	15 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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				



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 [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 305,00	62 256,61	62 256,61	62 256,61	0,00	62 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,16					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 162,88	2 162,88	2 162,88	0,00	2 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 000,00	2 795,70	2 795,70	2 795,70	0,00	2 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	16 795,00	16 795,00	16 795,00	16 795,00	0,00	16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,01					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 460,00	264 993,21	179 792,47	179 792,47	178 232,47	168 292,80	9 939,67	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,46					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	189 216,00	132 501,20	132 501,20	132 501,20	132 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,34					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 230,21	10 230,21	10 230,21	10 230,21	10 230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	39 919,00	20 669,72	20 669,72	20 669,72	20 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	2 905,67	2 905,67	2 905,67	2 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	4 771,67	4 771,67	4 771,67	0,00	4 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	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	89 000,00	66 000,00	61 404,14	61 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,16					
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	66 000,00	61 404,14	61 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,16					
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	29 510,00	6 844,01	6 844,01	6 844,01	0,00	6 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,02					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	157,51	157,51	157,51	0,00	157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 228,50	3 228,50	3 228,50	0,00	3 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,01					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,01					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 644,80	102 773,80	95 858,32	95 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,24					
	85395		Pozostała działalność	116 644,80	102 773,80	95 858,32	95 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,24					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 375,60	38 200,60	38 193,11	38 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 464,74	12 464,74	8 341,05	8 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,02					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,15	6 700,15	6 682,93	6 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,26	2 234,26	1 472,56	1 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,99	930,99	909,50	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,10	306,10	204,88	204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 548,96	32 040,96	31 488,59	31 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,08					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 400,00	1 339,82	1 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00					
		4229	Zakup środków żywności	6 528,00	4 028,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,01					
		4269	Zakup energii	2 928,00	1 928,00	1 077,88	1 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00					
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 067,00	280 731,00	237 395,81	237 395,81	136 923,19	129 980,92	6 942,27	0,00	100 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,60					
	85401		Świetlice szkolne	210 679,00	145 706,00	143 727,51	143 727,51	136 923,19	129 980,92	6 942,27	0,00	6 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,36					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				w tym:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 086,00	7 086,00	6 804,32	6 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 876,00	102 276,00	101 134,01	101 134,01	101 134,01	101 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 333,00	7 595,00	7 594,88	7 594,88	7 594,88	7 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	19 401,00	18 991,23	18 991,23	18 991,23	18 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,00	2 405,00	2 260,80	2 260,80	2 260,80	2 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 867,00	1 866,27	1 866,27	1 866,27	0,00	1 866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	133 637,00	93 668,30	93 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,24
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	123 137,00	86 630,00	86 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 500,00	7 038,30	7 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,02
	85495		Pozostała działalność	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	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	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 939 458,30	11 281 924,68	11 057 237,86	11 057 237,86	435 211,76	276 807,86	158 403,90	0,00	10 364 860,74	257 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	28,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 142 000,00	7 145 000,00	7 015 253,56	7 015 253,56	59 127,05	52 407,05	6 720,00	0,00	6 956 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	17,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 060 400,00	7 050 400,00	6 956 126,51	6 956 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	17,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 500,00	44 051,79	44 051,79	44 051,79	44 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	9 750,00	7 327,09	7 327,09	7 327,09	7 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 350,00	1 028,17	1 028,17	1 028,17	1 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,01
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 000,00	3 338 124,00	3 281 135,27	3 281 135,27	137 496,04	76 688,79	60 807,25	0,00	3 143 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	8,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61 000,00	54 032,25	54 032,25	54 032,25	0,00	54 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 964 778,00	3 174 615,00	3 142 859,23	3 142 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	7,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	73 501,09	59 336,36	59 336,36	59 336,36	59 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 552,91	6 552,91	6 552,91	6 552,91	6 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	9 613,70	9 613,70	9 613,70	9 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,02

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 [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 185,82	1 185,82	1 185,82	1 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>157,00</b>	<b>157,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>322 380,00</b>	<b>317 651,00</b>	<b>294 700,22</b>	<b>294 700,22</b>	<b>29 605,22</b>	<b>26 479,95</b>	<b>3 125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>265 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77</b>	<b>0,75</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	265 900,00	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	37 397,00	21 001,37	21 001,37	21 001,37	21 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 244,00	1 243,43	1 243,43	1 243,43	1 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	6 500,00	3 781,51	3 781,51	3 781,51	3 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 005,00	453,64	453,64	453,64	453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	800,27	800,27	800,27	0,00	800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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	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	
	85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>362 878,30</b>	<b>407 492,68</b>	<b>396 416,74</b>	<b>396 416,74</b>	<b>139 251,38</b>	<b>121 232,07</b>	<b>18 019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>	<b>1,01</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 037,00	84 954,08	78 279,60	78 279,60	78 279,60	78 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,20	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 006,50	111 641,44	111 641,44	111 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 510,72	15 657,81	15 657,81	15 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 400,00	17 399,76	17 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,00	15 853,00	14 559,66	14 559,66	14 559,66	14 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,04	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 928,32	20 017,30	20 017,30	20 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,50	2 807,45	2 807,45	2 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	1 720,00	1 462,81	1 462,81	1 462,81	1 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,77	2 735,22	2 735,22	2 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,23	383,61	383,61	383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	27 060,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,07	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 292,26	54 038,73	54 038,73	54 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 450,00	4 384,36	4 384,36	4 384,36	0,00	4 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 373,37	4 373,37	4 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	4 000,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	7 680,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 343,87	6 343,87	6 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 319,23	1 319,23	1 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 700,00	1 302,64	1 302,64	1 302,64	0,00	1 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	
		4267	Zakup energii	10 262,00	2 992,44	2 992,44	2 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4269	Zakup energii	2 130,00	622,18	622,18	622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	5 494,31	5 494,31	5 494,31	0,00	5 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 252,00	3 026,95	3 026,95	3 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:															w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	46 500,00	46 157,36	46 157,36	46 157,36	0,00	46 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,12				
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 500,00	46 157,36	46 157,36	46 157,36	0,00	46 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,12				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 200,00	27 000,00	23 417,71	23 417,71	23 417,71	0,00	23 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,06				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	27 000,00	23 417,71	23 417,71	23 417,71	0,00	23 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,06				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 700,00	7 135 869,98	5 158 692,66	2 898 143,80	2 751 243,81	252 218,68	2 499 025,13	0,00	0,00	146 899,99	0,00	0,00	2 260 548,86	249 073,66	1 976 117,72	72,29	13,09				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	35 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357,48	0,00	0,00	58,93	0,09				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	35 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357,48	0,00	0,00	58,93	0,09				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 436 000,00	2 174 962,70	2 150 279,42	2 150 279,42	2 150 279,42	245 132,18	1 905 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	5,46				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 494,00	198 121,50	198 121,50	198 121,50	198 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,50				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	5 000,00	4 733,15	4 733,15	4 733,15	4 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 754,00	33 795,08	33 795,08	33 795,08	33 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 106,00	4 842,45	4 842,45	4 842,45	4 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 820,00	16 821,63	16 821,63	16 821,63	0,00	16 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 895 373,70	1 881 550,61	1 881 550,61	1 881 550,61	0,00	1 881 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	4,78				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00	0,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	43 000,00	40 673,27	40 673,27	40 673,27	0,00	40 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	15 673,27	15 673,27	15 673,27	0,00	15 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 969 082,00	2 130 104,21	153 986,49	7 086,50	7 086,50	0,00	0,00	0,00	146 899,99	0,00	0,00	1 976 117,72	0,00	1 976 117,72	53,67	5,41				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,05				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,02				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	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 [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 260,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	759,50	759,50	759,50	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,09					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,01					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 243,64	4 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	249,62	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	205 795,00	68 889,00	68 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	0,17					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 905,00	6 117,73	6 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,02					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 624 477,50	1 624 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 477,50	0,00	1 624 477,50	100,00	4,12					
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 008 762,50	351 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 640,22	0,00	351 640,22	17,51	0,89					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 700,00	640 825,28	557 651,48	471 427,82	471 427,82	0,00	471 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 223,66	86 223,66	0,00	87,02	1,42					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 967,28	3 502,88	3 502,88	3 502,88	0,00	3 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,01					
		4260	Zakup energii	250 000,00	245 858,00	245 553,01	245 553,01	245 553,01	0,00	245 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,62					
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	162 000,00	150 809,74	150 809,74	150 809,74	0,00	150 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,38					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	72 000,00	71 562,19	71 562,19	71 562,19	0,00	71 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	153 000,00	86 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 223,66	86 223,66	0,00	56,36	0,22					
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	163 000,00	162 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 850,00	162 850,00	0,00	99,91	0,41					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	162 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 850,00	162 850,00	0,00	99,91	0,41					
		90095	Pozostała działalność	31 000,00	35 000,00	31 776,80	31 776,80	31 776,80	0,00	31 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,08					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	7 037,56	7 037,56	7 037,56	0,00	7 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 500,00	24 739,24	24 739,24	24 739,24	0,00	24 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,06					
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 882,82	1 715 864,54	1 451 878,01	1 126 613,01	506 613,01	0,00	506 613,01	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 265,00	18 065,00	0,00	84,61	3,68					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 515,00	1 007 965,00	855 047,51	541 082,51	121 082,51	0,00	121 082,51	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 965,00	6 765,00	0,00	84,83	2,17					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	11 244,18	11 244,18	11 244,18	0,00	11 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,03					
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	21 717,97	21 717,97	21 717,97	0,00	21 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	74 450,00	72 960,48	72 960,48	72 960,48	0,00	72 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,19					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 315,00	16 315,00	15 159,88	15 159,88	15 159,88	0,00	15 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,04					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	4,51	0,02					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 200,00	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	100,00	0,78					
		92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,51					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51					

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 [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	92195		Pozostała działalność	458 367,82	457 899,54	396 830,50	385 530,50	385 530,50	0,00	385 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	86,66	1,01					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 810,18	270 135,47	241 369,63	241 369,63	241 369,63	0,00	241 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,61					
		4220	Zakup środków żywności	16 796,26	17 430,99	17 199,04	17 199,04	17 199,04	0,00	17 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	42 325,55	44 086,05	32 984,00	32 984,00	32 984,00	0,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	84 514,68	94 947,03	93 977,83	93 977,83	93 977,83	0,00	93 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,24					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 921,15	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00	0,03					
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	29 393,16	29 393,16	29 393,16	0,00	29 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,07					
	92595		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	29 393,16	29 393,16	29 393,16	0,00	29 393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	7 620,18	7 620,18	7 620,18	0,00	7 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 000,00	21 772,98	21 772,98	21 772,98	0,00	21 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,06					
926			Kultura fizyczna	869 387,08	1 020 306,00	1 015 070,77	386 144,98	191 144,98	0,00	191 144,98	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 925,79	628 925,79	593 925,79	99,49	2,58					
	92601		Obiekty sportowe	606 906,00	824 906,00	819 750,97	190 825,18	190 825,18	0,00	190 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 925,79	628 925,79	593 925,79	99,38	2,08					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	846,02	846,02	846,02	0,00	846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00					
		4260	Zakup energii	0,00	16 000,00	12 101,03	12 101,03	12 101,03	0,00	12 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 878,13	2 878,13	2 878,13	0,00	2 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,09					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 453,00	303 453,00	303 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 453,00	303 453,00	303 453,00	100,00	0,77					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 453,00	291 453,00	290 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 472,79	290 472,79	290 472,79	99,66	0,74					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 481,08	195 400,00	195 319,80	195 319,80	319,80	0,00	319,80	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,50					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49					
		3250	Stypendia różne	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	400,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	6 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
			OGÓŁEM:	37 102 173,00	44 103 319,27	39 402 451,07	35 063 686,43	21 243 008,79	12 901 905,18	8 341 103,61	1 084 300,59	11 703 845,44	694 905,11	0,00	337 626,50	4 338 764,64	1 685 716,44	2 570 043,51	89,34	100,00					