

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wasosz na dzień 30.06.2021 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	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:				40 514 813,60	47 502 935,34	19 305 978,74	18 213 127,85	11 699 606,14	7 325 045,35	4 374 560,79	430 000,00	5 759 306,64	196 445,51	0,00	127 769,56	1 092 850,89	151 062,06	910 713,83	40,64	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 051,00	806 809,84	679 639,60	679 639,60	679 639,60	2 630,10	677 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	3,52
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	75 786,00	45 459,91	45 459,91	45 459,91	0,00	45 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	43 286,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 500,00	24 119,91	24 119,91	24 119,91	0,00	24 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,12
	01030		Łzby rolnicze	25 051,00	25 051,00	11 298,61	11 298,61	11 298,61	0,00	11 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 051,00	25 051,00	11 298,61	11 298,61	11 298,61	0,00	11 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,06
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	705 972,84	622 881,08	622 881,08	622 881,08	2 630,10	620 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	3,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,20	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 251,72	9 251,72	9 251,72	9 251,72	0,00	9 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 908,24	16 908,24	16 908,24	0,00	16 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	664 091,02	594 091,02	594 091,02	594 091,02	0,00	594 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	3,08
020			Leśnictwo	2 800,00	2 800,00	1 297,18	1 297,18	1 297,18	0,00	1 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,01
	02095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	1 297,18	1 297,18	1 297,18	0,00	1 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 297,18	1 297,18	1 297,18	0,00	1 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,01
600			Transport i łączność	1 064 010,00	3 933 801,00	345 404,91	220 388,55	220 388,55	16 162,13	204 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 016,36	125 016,36	0,00	8,78	1,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 010,00	23 010,00	9 151,20	9 151,20	9 151,20	0,00	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	23 010,00	23 010,00	9 151,20	9 151,20	9 151,20	0,00	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	0,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 000,00	3 910 791,00	336 253,71	211 237,35	211 237,35	16 162,13	195 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 016,36	125 016,36	0,00	8,60	1,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 287,13	2 287,13	2 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 213,60	12 921,71	12 921,71	12 921,71	0,00	12 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	73 386,51	73 386,51	73 386,51	0,00	73 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	151 616,40	108 767,00	108 767,00	108 767,00	0,00	108 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	3 543 961,00	125 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 016,36	125 016,36	0,00	3,53	0,65
630			Turystyka	17 300,00	23 880,00	10 018,34	10 018,34	10 018,34	0,00	10 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 300,00	23 880,00	10 018,34	10 018,34	10 018,34	0,00	10 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 580,00	9 992,34	9 992,34	9 992,34	0,00	9 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 500,00	377 500,00	88 204,60	87 079,20	87 079,20	0,00	87 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,40	1 125,40	0,00	23,37	0,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,26
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 500,00	227 500,00	38 404,60	37 279,20	37 279,20	0,00	37 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,40	1 125,40	0,00	16,88	0,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	94 000,00	14 901,46	14 901,46	14 901,46	0,00	14 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,08		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,02		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	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	78,69	0,02		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 456,43	2 456,43	2 456,43	0,00	2 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	1 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,40	1 125,40	0,00	1,13	0,01		
710			Działalność usługowa	63 000,00	78 000,00	19 891,40	19 891,40	19 891,40	0,00	19 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,10		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	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	0,00	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		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	63 000,00	19 891,40	19 891,40	19 891,40	0,00	19 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	19 891,40	19 891,40	19 891,40	0,00	19 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,10		
750			Administracja publiczna	3 869 133,00	4 058 255,00	2 029 028,89	2 029 028,89	1 865 299,99	1 530 120,90	335 179,09	0,00	140 437,78	23 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,51		
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 812,00	297 374,00	144 225,23	144 225,23	143 467,23	138 816,23	4 651,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,75		
		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	222 682,00	222 682,00	102 263,33	102 263,33	102 263,33	102 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 886,00	14 448,00	14 447,23	14 447,23	14 447,23	14 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 966,00	40 966,00	19 955,12	19 955,12	19 955,12	19 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 869,00	5 869,00	2 150,55	2 150,55	2 150,55	2 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	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	0,02		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	60 981,05	60 981,05	2 676,05	0,00	2 676,05	0,00	58 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,32		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	58 305,00	58 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 676,05	2 676,05	2 676,05	0,00	2 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 152,00	3 178 362,00	1 716 938,80	1 716 938,80	1 678 646,90	1 380 855,57	297 791,33	0,00	15 000,78	23 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	8,89		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	15 000,78	15 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 730,00	1 906 730,00	1 027 329,32	1 027 329,32	1 027 329,32	1 027 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	5,32		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 320,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,03		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 640,00	13 605,37	13 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 279,00	133 198,00	133 197,62	133 197,62	133 197,62	133 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 567,00	340 567,00	193 565,90	193 565,90	193 565,90	193 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	1,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 475,00	998,15	998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,01		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 436,00	2 295,67	2 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 576,00	52 576,00	19 250,73	19 250,73	19 250,73	19 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,10		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 420,00	471,93	471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 000,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	50 242,12	50 242,12	50 242,12	0,00	50 242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	0,26		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 032,38	1 032,38	1 032,38	0,00	1 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	0,01		

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					
		4260	Zakup energii	50 000,00	100 000,00	45 475,19	45 475,19	45 475,19	0,00	45 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,24					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	16 959,80	16 959,80	16 959,80	0,00	16 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,09					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	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	5,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	182 000,00	60 943,46	60 943,46	60 943,46	0,00	60 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	0,32					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	11 080,24	11 080,24	11 080,24	0,00	11 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,06					
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 623,62	9 623,62	9 623,62	0,00	9 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,05					
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 192,79	39 192,79	39 192,79	0,00	39 192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,20					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	2 962,96	2 962,96	2 962,96	0,00	2 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 078,77	6 078,77	6 078,77	0,00	6 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	0,03					
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 660,00	9 094,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,05					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	51 690,00	7 471,40	7 471,40	7 471,40	0,00	7 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,04					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 371,80	1 371,80	1 371,80	0,00	1 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 690,00	6 099,60	6 099,60	6 099,60	0,00	6 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,03					
	75095		Pozostała działalność	388 169,00	388 169,00	90 318,41	90 318,41	33 038,41	10 449,10	22 589,31	0,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,47					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 112,00	141 112,00	57 280,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	0,30					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 975,00	25 975,00	10 449,10	10 449,10	10 449,10	10 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	11 770,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 154,61	3 154,61	3 154,61	0,00	3 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	17 623,70	17 623,70	17 623,70	0,00	17 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,09					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 108,00	7 108,00	5 945,94	5 945,94	2 590,94	1 632,94	958,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,03					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 474,00	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 634,00	5 634,00	5 332,94	5 332,94	1 977,94	1 632,94	345,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,03					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	234,27	234,27	234,27	234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	28,67	28,67	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	5 400,00	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	3,70	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 400,00	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	3,70	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	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	50,00	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:										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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 215,00	444 615,00	113 507,80	113 507,80	108 414,85	16 230,40	92 184,45	0,00	5 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,59	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 215,00	300 615,00	79 079,42	79 079,42	73 986,47	16 230,40	57 756,07	0,00	5 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,41	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	5 092,95	5 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 820,00	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	28 097,31	28 097,31	28 097,31	0,00	28 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,15	
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	17 688,83	17 688,83	17 688,83	0,00	17 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 054,43	4 054,43	4 054,43	0,00	4 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	5 648,50	5 648,50	5 648,50	0,00	5 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 000,00	32 583,38	32 583,38	32 583,38	0,00	32 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	9 836,50	9 836,50	9 836,50	0,00	9 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	21 965,83	21 965,83	21 965,83	0,00	21 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	781,05	781,05	781,05	0,00	781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,01	
757			Obsługa długu publicznego	343 862,00	343 862,00	127 769,56	127 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 769,56	0,00	0,00	0,00	37,16	0,66	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 862,00	343 862,00	127 769,56	127 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 769,56	0,00	0,00	0,00	37,16	0,66	
		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	333 862,00	333 862,00	127 769,56	127 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 769,56	0,00	0,00	0,00	38,27	0,66	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	112 000,00	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	200 000,00	112 000,00	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	200 000,00	112 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	12 426 605,00	13 037 052,00	5 783 651,20	5 783 622,40	5 588 291,15	4 723 155,14	865 136,01	0,00	194 138,75	1 192,50	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	44,36	29,96	
	80101		Szkoły podstawowe	6 967 283,00	8 327 699,00	3 814 895,14	3 814 895,14	3 673 185,85	3 227 166,01	446 019,84	0,00	141 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	19,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 770,00	236 770,00	109 909,29	109 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	109 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,57	
		3240	Stypendia dla uczniów	34 535,00	34 535,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,16	

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 124,00	4 537 145,00	2 330 255,81	2 330 255,81	2 330 255,81	2 330 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	12,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 624,00	372 019,00	372 017,73	372 017,73	372 017,73	372 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 231,00	857 231,00	470 723,45	470 723,45	470 723,45	470 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	2,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 064,00	114 064,00	47 556,45	47 556,45	47 556,45	47 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 606,00	12 606,00	6 612,57	6 612,57	6 612,57	6 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 926,00	90 926,00	29 663,51	29 663,51	29 663,51	0,00	29 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	0,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 920,00	20 920,00	117,90	117,90	117,90	0,00	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	
		4260	Zakup energii	248 563,00	248 563,00	164 395,62	164 395,62	164 395,62	0,00	164 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,85	
		4270	Zakup usług remontowych	10 740,00	10 740,00	972,51	972,51	972,51	0,00	972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 703,00	9 703,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 418,00	95 318,00	53 675,45	53 675,45	53 675,45	0,00	53 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 545,00	11 545,00	5 065,79	5 065,79	5 065,79	0,00	5 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 473,00	4 473,00	584,20	584,20	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 415,00	23 515,00	17 175,36	17 175,36	17 175,36	0,00	17 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 953,00	212 953,00	173 024,50	173 024,50	173 024,50	0,00	173 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	3 720,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 953,00	60 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 370 000,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 199,00	407 182,00	200 999,37	200 999,37	192 223,18	180 453,68	11 769,50	0,00	8 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	1,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 701,00	19 701,00	8 776,19	8 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 371,00	284 371,00	130 532,71	130 532,71	130 532,71	130 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 876,00	19 859,00	19 858,01	19 858,01	19 858,01	19 858,01	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	56 812,00	56 812,00	26 307,86	26 307,86	26 307,86	26 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 212,00	8 212,00	3 755,10	3 755,10	3 755,10	3 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 485,00	14 485,00	11 769,50	11 769,50	11 769,50	0,00	11 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,06	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 097 524,00	1 384 427,00	619 851,87	619 823,07	607 293,68	525 740,30	81 553,38	0,00	12 529,39	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	44,77	3,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 451,00	26 451,00	12 529,39	12 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 661,00	809 494,00	381 630,45	381 630,45	381 630,45	381 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	1,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 970,00	57 969,81	57 969,81	57 969,81	57 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	76 128,30	76 128,30	76 128,30	76 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	21 700,00	9 164,74	9 164,74	9 164,74	9 164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	8 617,79	8 617,79	8 617,79	0,00	8 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	3 560,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 300,00	13 975,37	13 975,37	13 975,37	0,00	13 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	9 422,04	9 422,04	9 422,04	0,00	9 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 260,00	71 260,00	20 601,30	20 601,30	20 601,30	0,00	20 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,11	

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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 144,46	1 144,46	1 144,46	0,00	1 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	142,46	142,46	142,46	0,00	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 329,96	1 329,96	1 329,96	0,00	1 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 480,00	31 480,00	25 835,00	25 835,00	25 835,00	0,00	25 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,13				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 982,00	130 082,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,02	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 902,00	342 630,00	167 913,18	167 913,18	160 050,95	150 110,70	9 940,25	0,00	7 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,87				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 835,00	17 835,00	7 862,23	7 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 795,00	239 795,00	109 472,83	109 472,83	109 472,83	109 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,57				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 759,00	15 487,00	15 485,96	15 485,96	15 485,96	15 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 405,00	47 405,00	22 009,86	22 009,86	22 009,86	22 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 899,00	6 899,00	3 142,05	3 142,05	3 142,05	3 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 234,00	12 234,00	9 940,25	9 940,25	9 940,25	0,00	9 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,05				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 700,00	617 700,00	189 022,68	189 022,68	189 022,68	0,00	189 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	661 700,00	617 700,00	189 022,68	189 022,68	189 022,68	0,00	189 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,98				
	80120		Licea ogólnokształcące	149 612,00	146 415,00	76 679,50	76 679,50	73 023,65	68 568,65	4 455,00	0,00	3 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,40				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 653,00	7 653,00	3 655,85	3 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 046,00	101 046,00	49 523,55	49 523,55	49 523,55	49 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,26				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	7 580,11	7 580,11	7 580,11	7 580,11	7 580,11	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	20 382,00	20 382,00	10 352,87	10 352,87	10 352,87	10 352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,00	2 905,00	1 112,12	1 112,12	1 112,12	1 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00	5 482,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,02				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 798,00	44 798,00	8 040,23	8 040,23	8 040,23	0,00	8 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,00	6 341,00	1 186,84	1 186,84	1 186,84	0,00	1 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 553,00	14 553,00	3 792,60	3 792,60	3 792,60	0,00	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 904,00	23 904,00	3 060,79	3 060,79	3 060,79	0,00	3 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,02				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 363,00	370 256,00	165 338,51	165 338,51	165 338,51	157 599,79	7 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,86				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 391,00	278 391,00	116 313,37	116 313,37	116 313,37	116 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,60				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 320,00	16 213,00	16 212,76	16 212,76	16 212,76	16 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 518,00	46 518,00	22 512,64	22 512,64	22 512,64	22 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,00	6 630,00	2 561,02	2 561,02	2 561,02	2 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 598,00	2 598,00	1 440,72	1 440,72	1 440,72	0,00	1 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,03				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	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:										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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 066 026,00	1 059 747,00	469 910,47	469 910,47	450 304,67	413 516,01	36 788,66	0,00	19 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	2,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 475,00	53 475,00	19 605,80	19 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 257,00	719 257,00	295 880,51	295 880,51	295 880,51	295 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	1,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 494,00	49 215,00	49 213,10	49 213,10	49 213,10	49 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 820,00	137 820,00	62 458,66	62 458,66	62 458,66	62 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 855,00	19 855,00	5 963,74	5 963,74	5 963,74	5 963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	8 092,00	4 270,36	4 270,36	4 270,36	0,00	4 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 739,00	2 739,00	671,30	671,30	671,30	0,00	671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 196,00	39 196,00	31 847,00	31 847,00	31 847,00	0,00	31 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	311 198,00	336 198,00	71 000,25	71 000,25	69 807,75	0,00	69 807,75	0,00	0,00	1 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,37	
		3250	Stypendia różne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 275,00	27 275,00	1 177,50	1 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	170 255,00	170 255,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	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	33,33	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 088,00	86 088,00	69 707,75	69 707,75	69 707,75	0,00	69 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,36	
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	156 900,00	74 844,10	74 844,10	74 844,10	44 812,26	30 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,39	
	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	144 800,00	156 700,00	74 844,10	74 844,10	74 844,10	44 812,26	30 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 880,00	42 880,00	20 811,59	20 811,59	20 811,59	20 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	1 719,60	1 719,60	1 719,60	1 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	7 640,00	4 264,63	4 264,63	4 264,63	4 264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	566,44	566,44	566,44	566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00	32 420,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 417,14	7 417,14	7 417,14	0,00	7 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	449,70	449,70	449,70	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 900,00	20 115,00	20 115,00	20 115,00	0,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,10	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	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	14,29	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	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	80,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 249 601,00	2 270 402,00	1 053 094,88	1 053 094,88	755 361,92	500 310,39	255 051,53	0,00	297 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	5,45	
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	150 477,80	150 477,80	150 477,80	0,00	150 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,78	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	150 477,80	150 477,80	150 477,80	0,00	150 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,78	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	432,85	432,85	432,85	0,00	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	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:										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						
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	432,85	432,85	432,85	0,00	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	16 100,00	7 003,01	7 003,01	7 003,01	0,00	7 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,04						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	16 100,00	7 003,01	7 003,01	7 003,01	0,00	7 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,04						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 800,00	251 800,00	77 802,50	77 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,40						
		3110	Świadczenia społeczne	266 800,00	251 800,00	77 802,50	77 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,40						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	238 304,00	88 209,58	88 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	88 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,46						
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	238 304,00	88 209,58	88 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	88 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,46						
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	161 000,00	81 100,64	81 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,42						
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	81 100,64	81 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,42						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 300,00	971 197,00	464 162,14	464 162,14	459 676,14	374 317,33	85 358,81	0,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	2,40						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00	644 000,00	276 292,02	276 292,02	276 292,02	276 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	1,43						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	42 897,00	42 896,56	42 896,56	42 896,56	42 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	49 740,88	49 740,88	49 740,88	49 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,26						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	3 925,37	3 925,37	3 925,37	3 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 462,50	1 462,50	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	21 657,49	21 657,49	21 657,49	0,00	21 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,11						
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 357,44	7 357,44	7 357,44	0,00	7 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	52 000,00	36 202,73	36 202,73	36 202,73	0,00	36 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,19						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	894,03	894,03	894,03	0,00	894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	1 697,52	1 697,52	1 697,52	0,00	1 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,07						
		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	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,01						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 901,00	278 501,00	135 086,12	135 086,12	134 522,12	125 993,06	8 529,06	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,70						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	193 595,00	88 372,98	88 372,98	88 372,98	88 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,46						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	11 005,00	11 003,04	11 003,04	11 003,04	11 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	16 245,86	16 245,86	16 245,86	16 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,08						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	2 210,01	2 210,01	2 210,01	2 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	8 161,17	8 161,17	8 161,17	8 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,04						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 878,06	3 878,06	3 878,06	0,00	3 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	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	75,00	0,02						
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 500,00	82 900,00	45 570,24	45 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,24						

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:										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	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								
		3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	82 900,00	45 570,24	45 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,24								
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 600,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	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								
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,01								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,01								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 681,60	504 246,60	245 443,64	245 443,64	158 782,48	140 134,25	18 648,23	0,00	0,00	86 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	1,27								
	85395		Pozostała działalność	471 681,60	504 246,60	245 443,64	245 443,64	158 782,48	140 134,25	18 648,23	0,00	0,00	86 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	1,27								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 377,00	237 947,00	97 382,13	97 382,13	97 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,50								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 603,91	35 603,91	24 212,06	24 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,13								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,45	4 956,45	2 925,41	2 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,02								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	19 547,00	19 544,24	19 544,24	19 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 714,10	50 714,10	19 872,57	19 872,57	19 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,10								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,93	6 383,93	4 292,62	4 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,02								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,55	888,55	520,78	520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	7 170,00	2 435,31	2 435,31	2 435,31	2 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	0,01								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,29	872,29	586,56	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,43	121,43	71,13	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 923,94	68 483,94	45 548,77	45 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,24								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	568,58	568,58	568,58	0,00	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 800,00	1 724,43	1 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,01								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	19 700,00	17 416,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,02								
		4229	Zakup środków żywności	4 352,00	7 180,00	5 052,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,03								
		4260	Zakup energii	9 616,00	9 616,00	4 794,91	4 794,91	4 794,91	0,00	4 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,02								
		4269	Zakup energii	1 952,00	4 396,00	557,40	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	7 520,00	3 431,74	3 431,74	3 431,74	0,00	3 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,02								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,00	10 076,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,03								
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 554,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	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								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 936,00	221 027,00	108 413,69	108 413,69	65 629,32	61 167,32	4 462,00	0,00	42 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,56								
	85401		Świetlice szkolne	168 871,00	168 762,00	68 673,69	68 673,69	65 629,32	61 167,32	4 462,00	0,00	3 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,36								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 443,00	8 443,00	3 044,37	3 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,02								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 550,00	118 550,00	42 264,69	42 264,69	42 264,69	42 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,22								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694,00	8 585,00	8 584,54	8 584,54	8 584,54	0,00	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	21 215,00	21 215,00	9 105,22	9 105,22	9 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,05								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	3 024,00	1 212,87	1 212,87	1 212,87	1 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	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	5 492,00	5 492,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	0,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,02								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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									
									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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	51 200,00	39 740,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,21				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	51 200,00	39 740,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,21				
	85495		Pozostała działalność	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	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	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	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	10 530 600,00	10 605 423,00	5 233 106,21	5 233 106,21	159 341,38	106 289,90	53 051,48	0,00	5 073 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	27,11				
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 908 000,00	6 908 000,00	3 545 382,51	3 545 382,51	27 272,33	27 272,33	0,00	0,00	3 518 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	18,36				
		3110	Świadczenia społeczne	6 816 400,00	6 816 400,00	3 518 110,18	3 518 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	18,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	23 250,07	23 250,07	23 250,07	23 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,12				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 524,91	3 524,91	3 524,91	3 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	497,35	497,35	497,35	497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty 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	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				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 000,00	3 295 000,00	1 623 626,60	1 623 626,60	67 971,95	61 278,17	6 693,78	0,00	1 555 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	8,41				
		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	8 000,00	3 205,78	3 205,78	3 205,78	0,00	3 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,02				
		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	3 175 969,00	3 175 969,00	1 554 874,65	1 554 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	8,05				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 110,00	41 718,13	41 718,13	41 718,13	41 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,22				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	10 390,00	10 388,53	10 388,53	10 388,53	10 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	8 038,88	8 038,88	8 038,88	8 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 132,63	1 132,63	1 132,63	1 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02				
		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				
	85504		Wspieranie rodziny	269 000,00	338 523,00	20 116,19	20 116,19	20 116,19	17 739,40	2 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,10				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	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	197 095,00	267 000,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 118,00	14 414,21	14 414,21	14 414,21	14 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,07				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 218,00	1 217,63	1 217,63	1 217,63	1 217,63	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	9 300,00	9 300,00	2 004,23	2 004,23	2 004,23	2 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	103,33	103,33	103,33	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																				
							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 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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	632,79	632,79	632,79	0,00	632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	31 639,95	31 639,95	31 639,95	0,00	31 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,16							
		3110	Świadczenia społeczne	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							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	31 639,95	31 639,95	31 639,95	0,00	31 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,16							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	13 900,00	12 340,96	12 340,96	12 340,96	0,00	12 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,06							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	13 900,00	12 340,96	12 340,96	12 340,96	0,00	12 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,06							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 364 805,00	8 715 047,90	2 635 316,11	1 668 635,78	1 583 335,05	172 959,62	1 410 375,43	0,00	0,00	85 300,73	0,00	0,00	966 680,33	24 891,50	910 713,83	30,24	13,65							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,00	0,00	0,00	51,79	0,16							
		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	31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075,00	0,00	0,00	51,79	0,16							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 737 627,00	2 056 707,90	1 188 406,81	1 188 406,81	1 188 406,81	169 049,62	1 019 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	6,16							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 056,00	319 056,00	123 276,72	123 276,72	123 276,72	123 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,64							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345,00	16 448,00	16 447,94	16 447,94	16 447,94	16 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	5 500,00	2 937,78	2 937,78	2 937,78	2 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 331,00	60 228,00	23 080,30	23 080,30	23 080,30	23 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,12							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 644,00	8 644,00	3 306,88	3 306,88	3 306,88	3 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	0,02							
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	1,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 219 080,90	809 961,19	809 961,19	809 961,19	0,00	809 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	4,20							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16							
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	42 431,26	42 431,26	42 431,26	0,00	42 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,22							
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 431,26	12 431,26	12 431,26	0,00	12 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,06							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 804 178,00	5 629 340,00	999 924,56	89 210,73	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	85 300,73	0,00	0,00	910 713,83	0,00	910 713,83	17,76	5,18							
		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	24 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	11 050,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,03							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 950,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	7 011,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	1 005,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	47 600,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12							

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:										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	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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	4 001,36	2 516,14	2 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,01			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	706,12	444,03	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	63 240,00	201 326,11	41 089,48	41 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,21			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 160,00	35 528,13	7 251,08	7 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,04			
		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	1 624 477,50	1 624 477,50	140 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 367,00	0,00	140 367,00	8,64	0,73			
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 008 762,50	3 665 884,78	770 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 346,83	0,00	770 346,83	21,01	3,99			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	785 000,00	328 816,81	303 925,31	303 925,31	0,00	303 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 891,50	24 891,50	0,00	41,89	1,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	166 144,96	166 144,96	166 144,96	0,00	166 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,86			
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	99 545,52	99 545,52	99 545,52	0,00	99 545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	38 234,83	38 234,83	38 234,83	0,00	38 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	0,20			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	24 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 891,50	24 891,50	0,00	8,30	0,13			
		90095	Pozostała działalność	38 000,00	44 000,00	14 661,67	14 661,67	14 661,67	0,00	14 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	4 507,70	4 507,70	4 507,70	0,00	4 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 000,00	10 153,97	10 153,97	10 153,97	0,00	10 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	0,05			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 406,00	1 510 406,00	570 682,85	570 682,85	255 682,85	0,00	255 682,85	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	2,96			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	790 000,00	267 021,97	267 021,97	57 021,97	0,00	57 021,97	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	1,38			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	40 000,00	28 816,52	28 816,52	28 816,52	0,00	28 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,15			
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 755,00	13 941,50	13 941,50	13 941,50	0,00	13 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	7 703,17	7 703,17	7 703,17	0,00	7 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 560,78	6 560,78	6 560,78	0,00	6 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	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			
		92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,54			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,54			
		92195	Pozostała działalność	520 406,00	520 406,00	198 660,88	198 660,88	198 660,88	0,00	198 660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	1,03			
		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	244 766,00	247 159,00	153 546,76	153 546,76	153 546,76	0,00	153 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,80			
		4220	Zakup środków żywności	22 370,00	21 145,00	1 497,63	1 497,63	1 497,63	0,00	1 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	82 539,00	87 014,00	22 109,50	22 109,50	22 109,50	0,00	22 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 031,00	111 388,00	21 506,99	21 506,99	21 506,99	0,00	21 506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 000,00	52 000,00	23 745,39	23 745,39	23 745,39	9 440,00	14 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,12			

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			
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	92595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	23 745,39	23 745,39	23 745,39	9 440,00	14 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 995,16	6 995,16	6 995,16	0,00	6 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	7 310,23	7 310,23	7 310,23	0,00	7 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,04			
926			Kultura fizyczna	262 000,00	236 400,00	156 772,45	156 772,45	39 772,45	0,00	39 772,45	115 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,81			
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	46 400,00	39 772,45	39 772,45	39 772,45	0,00	39 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 400,00	8 438,30	8 438,30	8 438,30	0,00	8 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,04			
		4260	Zakup energii	14 000,00	29 000,00	24 056,53	24 056,53	24 056,53	0,00	24 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,12			
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 000,00	8 000,00	7 277,62	7 277,62	7 277,62	0,00	7 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,04			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	185 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,60			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	185 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,60			
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	40,00	0,01			
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	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	40,00	0,01			
			OGÓŁEM:	40 514 813,60	47 502 935,34	19 305 978,74	18 213 127,85	11 699 606,14	7 325 045,35	4 374 560,79	430 000,00	5 759 306,64	196 445,51	0,00	127 769,56	1 092 850,89	151 062,06	910 713,83	40,64	100,00			