

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2022 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							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
OGÓŁEM:				44 612 147,00	54 400 334,70	22 857 626,31	20 854 449,20	13 372 743,96	5 002 301,32	8 370 442,64	765 000,00	5 714 183,15	844 005,64	0,00	158 516,45	2 003 177,11	1 127 115,34	835 228,92	42,02	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 537,00	721 408,75	679 397,10	679 397,10	679 397,10	3 576,70	675 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	2,97
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,02
	01030		Izby rolnicze	25 537,00	25 537,00	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 537,00	25 537,00	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	16 684,32	16 684,32	16 684,32	0,00	16 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,07
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 684,32	16 684,32	16 684,32	0,00	16 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,07
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	660 871,75	646 904,78	646 904,78	646 904,78	3 576,70	643 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	2,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	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	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	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	9 087,45	9 087,45	9 087,45	9 087,45	0,00	9 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	648 207,60	634 240,63	634 240,63	634 240,63	0,00	634 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	2,77
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	1 398,79	1 398,79	1 398,79	0,00	1 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,01
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 398,79	1 398,79	1 398,79	0,00	1 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 398,79	1 398,79	1 398,79	0,00	1 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,01
600			Transport i łączność	9 594 824,00	11 339 387,00	509 624,89	282 161,31	282 161,31	0,00	282 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 463,58	227 463,58	0,00	4,49	2,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 000,00	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	17 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 594 824,00	11 298 377,00	486 614,89	259 151,31	259 151,31	0,00	259 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 463,58	227 463,58	0,00	4,31	2,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 845,00	73 437,19	73 437,19	73 437,19	0,00	73 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 760,00	80 281,18	80 281,18	80 281,18	0,00	80 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	122 000,00	105 432,94	105 432,94	105 432,94	0,00	105 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 294 824,00	10 947 772,00	227 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 463,58	227 463,58	0,00	2,08	1,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	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	0,00	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
630			Turystyka	20 000,00	151 050,00	9 811,54	9 811,54	9 811,54	1 292,31	8 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	151 050,00	9 811,54	9 811,54	9 811,54	1 292,31	8 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	1 292,31	1 292,31	1 292,31	1 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 708,23	3 708,23	3 708,23	0,00	3 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 379,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	300 000,00	86 949,16	86 949,16	86 949,16	0,00	86 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	143 000,00	23 149,16	23 149,16	23 149,16	0,00	23 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 092,63	14 092,63	14 092,63	0,00	14 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,06

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			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,01			
		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	1,25	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 813,97	2 813,97	2 813,97	0,00	2 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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	5,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	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			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	157 000,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,28			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	107 000,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,28			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	47 651,15	47 651,15	47 651,15	0,00	47 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,21			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	7 500,00	3 750,27	3 750,27	3 750,27	0,00	3 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	3 750,27	3 750,27	3 750,27	0,00	3 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	57 500,00	43 900,88	43 900,88	43 900,88	0,00	43 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 500,00	43 900,88	43 900,88	43 900,88	0,00	43 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,19			
750			Administracja publiczna	4 712 657,00	5 083 051,96	2 370 017,70	2 365 712,70	2 217 272,19	1 754 348,74	462 923,45	0,00	148 440,51	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	46,63	10,37			
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 075,00	68 075,00	27 366,00	27 366,00	27 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 075,00	64 029,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	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)	135 000,00	135 000,00	51 055,00	51 055,00	500,00	0,00	500,00	0,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,22			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	50 555,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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	8,33	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 043 912,00	4 393 706,96	2 083 337,19	2 083 337,19	2 066 151,68	1 717 125,84	349 025,84	0,00	17 185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	9,11			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 758,00	17 758,00	17 185,51	17 185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 699,00	2 808 525,00	1 280 292,12	1 280 292,12	1 280 292,12	1 280 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	5,60			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 412,00	169 586,00	169 585,79	169 585,79	169 585,79	169 585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 509,00	481 509,00	239 619,37	239 619,37	239 619,37	239 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	1,05			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	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	68 989,00	69 661,00	15 547,56	15 547,56	15 547,56	15 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,07			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 000,00	12 081,00	12 081,00	12 081,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	92 127,96	65 538,64	65 538,64	65 538,64	0,00	65 538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,29			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 267,52	1 267,52	1 267,52	0,00	1 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	0,01			
		4260	Zakup energii	100 000,00	135 000,00	113 832,02	113 832,02	113 832,02	0,00	113 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	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	6,67	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	195 000,00	72 274,30	72 274,30	72 274,30	0,00	72 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,32			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 843,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	9 362,47	9 362,47	9 362,47	0,00	9 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	12 241,42	12 241,42	12 241,42	0,00	12 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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:														
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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			
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	67 545,00	67 545,00	67 545,00	67 545,00	67 545,00	0,00	67 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	50,49	50,49	50,49	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 512,98	6 512,98	6 512,98	0,00	6 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,03	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 747,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	19 033,79	19 033,79	19 033,79	0,00	19 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 410,19	17 410,19	17 410,19	0,00	17 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,08	
	75095		Pozostała działalność	425 670,00	446 270,00	189 225,72	184 920,72	104 220,72	9 856,90	94 363,82	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	42,40	0,83	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 670,00	151 670,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,35	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	9 856,90	9 856,90	9 856,90	9 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	10 891,96	10 891,96	10 891,96	0,00	10 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	9 570,58	9 570,58	9 570,58	0,00	9 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	73 901,28	73 901,28	73 901,28	0,00	73 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,32	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	2,87	0,02	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 474,00	1 474,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 474,00	1 474,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 474,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	
752			Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	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	3,85	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	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	3,85	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	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	195 215,00	527 210,48	407 367,60	407 367,60	369 071,51	4 893,60	364 177,91	0,00	38 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	1,78	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 215,00	211 945,00	109 660,00	109 660,00	71 363,91	4 893,60	66 470,31	0,00	38 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	62 000,00	38 296,09	38 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	299,25	299,25	299,25	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 594,35	4 594,35	4 594,35	4 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	28 306,05	28 306,05	28 306,05	0,00	28 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,12	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 349,88	20 349,88	20 349,88	0,00	20 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	8 202,38	8 202,38	8 202,38	0,00	8 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	18 229,36	18 229,36	18 229,36	0,00	18 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,08	

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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	15 869,16	15 869,16	15 869,16	0,00	15 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 360,20	2 360,20	2 360,20	0,00	2 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,01		
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	285 265,48	279 478,24	279 478,24	279 478,24	0,00	279 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	1,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 324,98	3 324,98	3 324,98	3 324,98	0,00	3 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	45 780,50	39 993,26	39 993,26	39 993,26	0,00	39 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,17		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	236 160,00	236 160,00	236 160,00	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03		
757			Obsługa długu publicznego	308 472,00	308 472,00	158 516,45	158 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 516,45	0,00	0,00	0,00	51,39	0,69		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	308 472,00	308 472,00	158 516,45	158 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 516,45	0,00	0,00	0,00	51,39	0,69		
		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	298 472,00	298 472,00	158 516,45	158 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 516,45	0,00	0,00	0,00	53,11	0,69		
758			Różne rozliczenia	250 000,00	66 000,00	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	250 000,00	66 000,00	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	250 000,00	66 000,00	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	13 778 951,00	15 472 860,51	8 253 028,81	7 436 932,65	6 420 276,13	2 129 006,71	4 291 269,42	0,00	203 851,51	812 805,01	0,00	0,00	816 096,16	816 096,16	0,00	53,34	36,11		
	80101		Szkoły podstawowe	9 018 009,00	9 569 914,51	4 896 768,29	4 080 672,13	3 931 869,37	1 460 870,46	2 470 998,91	0,00	148 802,76	0,00	0,00	0,00	816 096,16	816 096,16	0,00	51,17	21,42		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 361,00	246 789,00	113 802,76	113 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	113 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,50		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 534,00	35 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 370,00	1 533 380,00	816 400,62	816 400,62	816 400,62	0,00	816 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	3,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 248,00	109 566,00	109 564,33	109 564,33	109 564,33	0,00	109 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 930,00	916 245,00	486 086,98	486 086,98	486 086,98	0,00	486 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	2,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 507,00	113 832,00	45 818,53	45 818,53	45 818,53	0,00	45 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 349,00	12 349,00	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	24,29	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 845,00	118 845,00	43 513,15	43 513,15	43 513,15	0,00	43 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 516,00	23 624,51	9 805,05	9 805,05	9 805,05	0,00	9 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,04		
		4260	Zakup energii	270 181,00	288 663,00	197 279,38	197 279,38	197 279,38	0,00	197 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,86		
		4270	Zakup usług remontowych	89 266,00	89 266,00	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	0,69	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 019,00	11 019,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 697,00	111 166,00	48 954,93	48 954,93	48 954,93	0,00	48 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 870,00	11 870,00	5 382,32	5 382,32	5 382,32	0,00	5 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 614,00	4 614,00	765,62	765,62	765,62	0,00	765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 147,00	27 449,00	22 653,14	22 653,14	22 653,14	0,00	22 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,10		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 520,00	223 520,00	181 610,25	181 610,25	181 610,25	0,00	181 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,79		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 826,00	3 826,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 696,00	51 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 284 201,00	3 370 802,00	1 682 217,45	1 682 217,45	1 682 217,45	0,00	1 682 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	7,36		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 462,00	275 501,00	275 498,62	275 498,62	275 498,62	0,00	275 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 850,00	1 990 692,00	816 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 096,16	816 096,16	0,00	41,00	3,57		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 532,00	400 088,00	202 993,07	202 993,07	193 785,43	28 911,59	164 873,84	0,00	9 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,89		

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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 680,00	19 330,00	9 207,64	9 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 864,00	51 950,00	25 320,96	25 320,96	25 320,96	25 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 116,00	7 273,00	3 590,63	3 590,63	3 590,63	3 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 934,00	13 934,00	11 320,25	11 320,25	11 320,25	0,00	11 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,05				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 882,00	284 570,00	131 909,60	131 909,60	131 909,60	0,00	131 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,58				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 680,00	21 655,00	21 643,99	21 643,99	21 643,99	0,00	21 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,09				
	80104		Przedszkola	1 422 391,00	1 461 427,00	668 025,22	668 025,22	654 760,46	331 121,60	323 638,86	0,00	13 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	2,92				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 298,00	28 098,00	13 264,76	13 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,06				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 217,00	470 217,00	212 778,32	212 778,32	212 778,32	212 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	32 980,00	32 975,02	32 975,02	32 975,02	32 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,14				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700,00	170 300,00	74 413,12	74 413,12	74 413,12	74 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,33				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 516,00	10 013,14	10 013,14	10 013,14	10 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,04				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	8 071,56	8 071,56	8 071,56	0,00	8 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,04				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	3 650,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00				
		4260	Zakup energii	27 000,00	46 090,00	29 237,28	29 237,28	29 237,28	0,00	29 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,13				
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 200,00	8 891,88	8 891,88	8 891,88	0,00	8 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,04				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	24 574,84	24 574,84	24 574,84	0,00	24 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,11				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 174,37	1 174,37	1 174,37	0,00	1 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	257,80	257,80	257,80	0,00	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	3 560,00	2 243,88	2 243,88	2 243,88	0,00	2 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,13				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 657,00	427 777,00	187 148,99	187 148,99	187 148,99	0,00	187 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,82				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 900,00	31 930,00	31 929,26	31 929,26	31 929,26	0,00	31 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 159,00	50 159,00	0,00	0,00	0,00	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	327 037,00	332 278,00	180 359,81	180 359,81	172 407,45	26 234,16	146 173,29	0,00	7 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,79				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 412,00	16 962,00	7 952,36	7 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 577,00	39 404,00	22 977,29	22 977,29	22 977,29	22 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,00	5 552,00	3 256,87	3 256,87	3 256,87	3 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	13 216,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,05				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 454,00	238 754,00	117 045,83	117 045,83	117 045,83	0,00	117 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,51				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 944,00	18 390,00	18 389,46	18 389,46	18 389,46	0,00	18 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
	80107		Świetlice szkolne	159 547,00	162 660,00	71 849,59	71 849,59	68 655,92	10 323,83	58 332,09	0,00	3 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,31				

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	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	9 016,00	3 193,67	3 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 149,00	21 626,00	9 501,32	9 501,32	9 501,32	9 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,00	3 085,00	822,51	822,51	822,51	822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	1 955,00	622,50	622,50	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 118,00	111 439,00	45 295,87	45 295,87	45 295,87	0,00	45 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,20				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 156,00	7 952,00	7 951,72	7 951,72	7 951,72	0,00	7 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	493 320,55	493 320,55	493 320,55	0,00	493 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	2,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	493 320,55	493 320,55	493 320,55	0,00	493 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	2,16				
	80120		Licea ogólnokształcące	61 664,00	60 040,00	6 649,64	6 649,64	6 649,64	815,50	5 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	8 457,00	713,76	713,76	713,76	713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	1 206,00	101,74	101,74	101,74	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 070,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 416,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 777,00	4 153,00	4 152,14	4 152,14	4 152,14	0,00	4 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 069,00	45 069,00	9 845,17	9 845,17	9 845,17	0,00	9 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	7 746,00	2 258,66	2 258,66	2 258,66	0,00	2 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	3 402,03	3 402,03	3 402,03	0,00	3 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 523,00	24 523,00	4 184,48	4 184,48	4 184,48	0,00	4 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,02				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 988,00	349 022,00	190 497,51	190 497,51	190 497,51	182 784,01	7 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,83				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 574,00	255 574,00	134 638,63	134 638,63	134 638,63	134 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,59				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 604,00	19 638,00	19 637,64	19 637,64	19 637,64	19 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 323,00	43 323,00	25 635,88	25 635,88	25 635,88	25 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 175,00	6 175,00	2 871,86	2 871,86	2 871,86	2 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,00	9 566,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,01				
		4260	Zakup energii	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	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	7 752,00	7 752,00	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,03				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 323,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 013 714,00	1 051 677,00	503 770,27	503 770,27	482 639,95	70 050,37	412 589,58	0,00	21 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	2,20				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 564,00	55 753,00	21 130,32	21 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 874,00	133 684,00	64 045,02	64 045,02	64 045,02	64 045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 365,00	18 770,00	6 005,35	6 005,35	6 005,35	6 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319,00	8 319,00	3 794,37	3 794,37	3 794,37	0,00	3 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	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	2 816,00	2 816,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	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 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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 046,00	40 046,00	32 538,50	32 538,50	32 538,50	0,00	32 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,14			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 677,00	10 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 172,00	714 634,00	324 874,12	324 874,12	324 874,12	0,00	324 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	1,42			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 465,00	50 562,00	50 560,59	50 560,59	50 560,59	0,00	50 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
	80195		Pozostała działalność	388 000,00	1 440 685,00	1 028 949,69	1 028 949,69	215 844,68	17 895,19	197 949,49	0,00	300,00	812 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	4,50			
		3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 657,23	15 657,23	15 657,23	15 657,23	15 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 237,96	2 237,96	2 237,96	2 237,96	2 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	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	25 606,00	25 606,00	4 787,79	4 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,02		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798 200,00	713 305,29	713 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	3,12		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	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	30 382,68	29 903,36	29 903,36	29 903,36	0,00	29 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,13			
		4301	Zakup usług pozostałych	190 663,00	163 208,00	81 183,00	81 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,36			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	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			
		4309	Zakup usług pozostałych	65 214,00	87 864,00	13 528,93	13 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,06			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	200,00	250,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	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	93 517,00	93 517,00	76 527,00	76 527,00	76 527,00	0,00	76 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,33			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	91 299,13	91 299,13	91 299,13	91 299,13	0,00	91 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	187 018,00	209 200,00	122 631,67	122 631,67	122 631,67	52 218,98	70 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,54			
	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	186 818,00	209 000,00	122 631,67	122 631,67	122 631,67	52 218,98	70 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 688,00	50 688,00	21 563,35	21 563,35	21 563,35	21 563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 035,00	3 034,90	3 034,90	3 034,90	3 034,90	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	9 291,00	9 291,00	4 600,09	4 600,09	4 600,09	4 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 331,00	614,99	614,99	614,99	614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	22 405,65	22 405,65	22 405,65	22 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 702,85	10 702,85	10 702,85	0,00	10 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,05			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 434,98	1 434,98	1 434,98	0,00	1 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 792,00	55 911,86	55 911,86	55 911,86	0,00	55 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53	0,24			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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 społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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			
852			Pomoc społeczna	2 153 100,00	2 786 830,00	1 528 995,25	1 528 995,25	878 361,81	570 800,59	307 561,22	0,00	650 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	6,69			
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	340 000,00	190 513,90	190 513,90	190 513,90	0,00	190 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,83			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	340 000,00	190 513,90	190 513,90	190 513,90	0,00	190 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,83			

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:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym:							
																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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	256,77	256,77	256,77	0,00	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	256,77	256,77	256,77	0,00	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	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	16 500,00	16 500,00	8 784,43	8 784,43	8 784,43	0,00	8 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,04			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 500,00	8 784,43	8 784,43	8 784,43	0,00	8 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,04			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 400,00	153 427,00	57 507,56	57 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,25			
		3110	Świadczenia społeczne	133 400,00	153 427,00	57 507,56	57 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,25			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	196 111,00	106 573,06	106 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,47			
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	196 111,00	106 573,06	106 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,47			
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	166 750,00	101 340,57	101 340,57	371,85	0,00	371,85	0,00	100 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,44			
		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	1 750,00	371,85	371,85	371,85	0,00	371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	100 968,72	100 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,44			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 700,00	1 048 500,00	515 254,83	515 254,83	505 541,33	410 372,82	95 168,51	0,00	9 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	2,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 313,50	6 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,03			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 600,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	667 500,00	299 736,62	299 736,62	299 736,62	299 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	1,31			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 700,00	45 698,51	45 698,51	45 698,51	45 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	59 471,76	59 471,76	59 471,76	59 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 710,93	3 710,93	3 710,93	3 710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	23 826,42	23 826,42	23 826,42	0,00	23 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,10			
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 674,40	10 674,40	10 674,40	0,00	10 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	38 013,02	38 013,02	38 013,02	0,00	38 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	0,17			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 572,25	1 572,25	1 572,25	0,00	1 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 380,76	1 380,76	1 380,76	0,00	1 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 907,96	2 907,96	2 907,96	0,00	2 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	13 918,00	13 918,00	13 918,00	0,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,06			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 220,70	2 220,70	2 220,70	0,00	2 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,01			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 300,00	371 700,00	164 746,66	164 746,66	164 182,66	154 532,10	9 650,56	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,72			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	56,40	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	270 320,00	106 034,36	106 034,36	106 034,36	106 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,46			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	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 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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	16 580,00	16 574,32	16 574,32	16 574,32	16 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	22 130,04	22 130,04	22 130,04	22 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 622,58	2 622,58	2 622,58	2 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 170,80	7 170,80	7 170,80	7 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 557,56	4 557,56	4 557,56	0,00	4 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,02			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 200,00	83 900,00	45 021,10	45 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,20			
		3110	Świadczenia społeczne	81 200,00	83 900,00	45 021,10	45 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,20			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	389 942,00	320 996,37	320 996,37	8 710,87	5 895,67	2 815,20	0,00	312 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	1,40			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374 176,00	312 285,50	312 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	1,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 796,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	70,67	70,67	70,67	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	4 000,00	4 000,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,01			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	939,20	939,20	939,20	0,00	939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 010,00	58 010,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,18			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	57 000,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,18			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	57 000,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,18			
	85495		Pozostała działalność	1 010,00	1 010,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	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			
855			Rodzina	6 709 466,00	7 214 315,00	5 059 391,63	5 059 391,63	428 550,03	326 674,37	101 875,66	0,00	4 630 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	22,13			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00	3 211 000,00	3 100 719,84	3 100 719,84	32 537,46	32 537,46	0,00	0,00	3 068 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	13,57			
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 900,00	3 174 900,00	3 068 182,38	3 068 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	13,42			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 129,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 871,00	3 870,95	3 870,95	3 870,95	3 870,95	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	5 300,00	5 300,00	4 734,72	4 734,72	4 734,72	4 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	691,79	691,79	691,79	691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00	3 277 010,00	1 635 814,81	1 635 814,81	73 545,59	64 286,19	9 259,40	0,00	1 562 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	7,16			
		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	9 010,00	5 517,40	5 517,40	5 517,40	0,00	5 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	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	3 084 069,00	3 084 069,00	1 561 489,22	1 561 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	6,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	143 800,00	48 089,90	48 089,90	48 089,90	48 089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 200,00	7 199,99	7 199,99	7 199,99	7 199,99	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	23 000,00	23 000,00	7 827,36	7 827,36	7 827,36	7 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	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:				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:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 168,94	1 168,94	1 168,94	1 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	69 100,00	69 100,00	29 961,11	29 961,11	29 571,11	27 815,95	1 755,16	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	49 884,00	20 877,37	20 877,37	20 877,37	20 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	2 516,00	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 935,65	3 935,65	3 935,65	3 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	487,06	487,06	487,06	487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	508,16	508,16	508,16	0,00	508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	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	78 000,00	78 000,00	43 071,75	43 071,75	43 071,75	0,00	43 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,19	
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	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	78 000,00	43 071,75	43 071,75	43 071,75	0,00	43 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00	25 100,00	11 826,72	11 826,72	11 826,72	0,00	11 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	25 100,00	11 826,72	11 826,72	11 826,72	0,00	11 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,05	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 266,00	553 988,00	237 880,40	237 880,40	237 880,40	202 034,77	35 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	1,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 966,00	368 688,00	134 039,13	134 039,13	134 039,13	134 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 170,00	20 168,59	20 168,59	20 168,59	20 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	27 109,35	27 109,35	27 109,35	27 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	3 537,70	3 537,70	3 537,70	3 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	27 500,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 450,00	1 585,24	1 585,24	1 585,24	0,00	1 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	26 500,00	11 218,75	11 218,75	11 218,75	0,00	11 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,05	
		4260	Zakup energii	10 800,00	20 630,00	10 027,80	10 027,80	10 027,80	0,00	10 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	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	7 730,00	7 730,00	2 774,84	2 774,84	2 774,84	0,00	2 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	10 239,00	10 239,00	10 239,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,04	
		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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 307,00	8 049 049,00	2 476 749,61	1 565 788,84	1 534 588,21	151 259,32	1 383 328,89	0,00	0,00	31 200,63	0,00	0,00	910 960,77	34 899,00	835 228,92	30,77	10,84	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	2 868 592,00	51 009,55	9 176,70	9 176,70	0,00	9 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 832,85	1 000,00	0,00	1,78	0,22	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	210 000,00	100 000,00	9 176,70	9 176,70	9 176,70	0,00	9 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 655 292,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,04	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z 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		
		6230	Dotacja celowa 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	40 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832,85	0,00	0,00	68,05	0,18		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 300,00	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 000,00	1 740 000,00	1 049 583,86	1 049 583,86	1 049 583,86	140 499,82	909 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	4,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 785,00	254 785,00	100 070,60	100 070,60	100 070,60	100 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,44		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 120,00	15 327,00	15 326,27	15 326,27	15 326,27	15 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	2 620,99	2 620,99	2 620,99	2 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 236,00	48 236,00	19 732,89	19 732,89	19 732,89	19 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 907,00	6 907,00	2 749,07	2 749,07	2 749,07	2 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,01		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 096,99	2 096,99	2 096,99	0,00	2 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	968 100,00	979 893,00	700 135,05	700 135,05	700 135,05	0,00	700 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	3,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	75 000,00	41 137,83	41 137,83	41 137,83	0,00	41 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	0,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 680,93	19 680,93	19 680,93	0,00	19 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	21 456,90	21 456,90	21 456,90	0,00	21 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,09		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 572 565,00	2 614 291,00	880 001,05	44 772,13	13 571,50	10 759,50	2 812,00	0,00	0,00	31 200,63	0,00	0,00	835 228,92	0,00	835 228,92	33,66	3,85		
		2057	Dotacja celowa 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	19 720,00	84 610,00	9 751,77	9 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	3 781,00	995,32	995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	668,00	175,64	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4307	Zakup usług pozostałych	123 093,00	123 093,00	17 236,21	17 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,08		
		4309	Zakup usług pozostałych	21 722,00	21 722,00	3 041,69	3 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	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:				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:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym:						
																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		
		6207	Dotacja celowa 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	772 820,00	1 224 753,00	321 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 589,00	0,00	321 589,00	26,26	1,41		
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 912,00	1 142 092,00	513 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 639,92	0,00	513 639,92	44,97	2,25		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 742,00	631 742,00	432 746,89	398 847,89	398 847,89	0,00	398 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 899,00	33 899,00	0,00	68,50	1,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	236 480,02	236 480,02	236 480,02	0,00	236 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	1,03		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	117 545,69	117 545,69	117 545,69	0,00	117 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 822,18	44 822,18	44 822,18	0,00	44 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 742,00	71 742,00	33 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 899,00	33 899,00	0,00	47,25	0,15		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00	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	58 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	61 000,00	22 270,43	22 270,43	22 270,43	0,00	22 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,10		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	13 500,00	7 343,43	7 343,43	7 343,43	0,00	7 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 000,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00	0,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,07		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 916,00	1 707 916,00	874 400,11	830 048,51	165 048,51	0,00	165 048,51	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 351,60	44 351,60	0,00	51,20	3,83		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	1 019 700,00	571 814,02	571 814,02	46 814,02	0,00	46 814,02	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	2,50		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	2,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 177,15	7 177,15	7 177,15	0,00	7 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,03		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 319,77	19 319,77	19 319,77	0,00	19 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	7 093,31	7 093,31	7 093,31	0,00	7 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 223,79	13 223,79	13 223,79	0,00	13 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 700,00	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		
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,52		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,52		
	92195		Pozostała działalność	507 916,00	488 216,00	182 586,09	138 234,49	118 234,49	0,00	118 234,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 351,60	44 351,60	0,00	37,40	0,80		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 044,00	190 174,00	66 107,25	66 107,25	66 107,25	0,00	66 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,29		
		4220	Zakup środków żywności	21 796,00	19 666,00	4 162,90	4 162,90	4 162,90	0,00	4 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	90 574,00	96 249,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 009,00	88 934,00	33 089,34	33 089,34	33 089,34	0,00	33 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 906,00	60 606,00	44 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 351,60	44 351,60	0,00	73,18	0,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki ogółem	% 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						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 587,00	12 587,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	60 900,00	38 068,36	38 068,36	38 068,36	8 230,00	29 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,17						
	92595		Pozostała działalność	40 000,00	60 900,00	38 068,36	38 068,36	38 068,36	8 230,00	29 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,17						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	26 605,36	26 605,36	26 605,36	0,00	26 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,12						
926			Kultura fizyczna	222 000,00	270 000,00	190 571,49	190 571,49	90 571,49	0,00	90 571,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,83						
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00	107 000,00	90 571,49	90 571,49	90 571,49	0,00	90 571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,40						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 653,41	9 653,41	9 653,41	0,00	9 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,04						
		4260	Zakup energii	30 000,00	80 000,00	71 251,72	71 251,72	71 251,72	0,00	71 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,31						
		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	12 000,00	12 000,00	9 666,36	9 666,36	9 666,36	0,00	9 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,04						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,44						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,44						
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	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						
		3250	Stypendia różne	5 000,00	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						
			OGÓŁEM:	44 612 147,00	54 400 334,70	22 857 626,31	20 854 449,20	13 372 743,96	5 002 301,32	8 370 442,64	765 000,00	5 714 183,15	844 005,64	0,00	158 516,45	2 003 177,11	1 127 115,34	835 228,92	42,02	100,00						