

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2017 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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				27 367 485,91	31 092 285,64	28 689 347,76	20 533 941,65	12 972 839,19	8 619 003,28	4 353 835,91	666 810,00	6 653 416,20	147 815,68	0,00	93 060,58	8 155 406,11	5 163 570,11	574 542,16	92,27	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 695 800,00	1 417 214,17	609 872,45	291 310,60	276 310,60	3 887,36	272 423,24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	318 561,85	318 561,85	220 912,41	43,03	2,13		
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 667 000,00	1 122 440,00	318 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 561,85	318 561,85	220 912,41	28,38	1,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	255 671,38	97 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 649,44	97 649,44	0,00	38,19	0,34		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 414,63	735 025,33	187 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 754,25	187 754,25	187 754,25	25,54	0,65		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 585,37	131 743,29	33 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158,16	33 158,16	33 158,16	25,17	0,12		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 300,00	15 300,00	11 909,16	11 909,16	11 909,16	0,00	11 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 080,00	970,84	970,84	970,84	0,00	970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 220,00	10 938,32	10 938,32	10 938,32	0,00	10 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,04		
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 427,27	3 427,27	3 427,27	0,00	3 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 427,27	3 427,27	3 427,27	0,00	3 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01		
	01095		Pozostała działalność	0,00	260 974,17	260 974,17	260 974,17	260 974,17	3 887,36	257 086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 247,52	3 247,52	3 247,52	3 247,52	0,00	3 247,52	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	560,27	560,27	560,27	560,27	0,00	560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,57	79,57	79,57	79,57	0,00	79,57	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	1 229,78	1 229,78	1 229,78	1 229,78	0,00	1 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255 857,03	255 857,03	255 857,03	255 857,03	0,00	255 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89		
	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 080,00	368 080,00	361 116,61	338 791,03	338 791,03	0,00	338 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,58	22 325,58	0,00	98,11	1,26		
	40002		Dostarczanie wody	338 080,00	368 080,00	361 116,61	338 791,03	338 791,03	0,00	338 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,58	22 325,58	0,00	98,11	1,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 452,00	75 592,00	74 584,92	74 584,92	74 584,92	0,00	74 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,26		
		4260	Zakup energii	91 592,00	103 692,00	101 040,22	101 040,22	101 040,22	0,00	101 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,35		
		4270	Zakup usług remontowych	17 955,00	29 264,32	29 264,32	29 264,32	29 264,32	0,00	29 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 129,00	114 759,93	111 600,14	111 600,14	111 600,14	0,00	111 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,39		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	600,00	456,68	456,68	456,68	0,00	456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 652,00	21 844,75	21 844,75	21 844,75	21 844,75	0,00	21 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	22 327,00	22 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,58	22 325,58	0,00	99,99	0,08		
	600		Transport i łączność	5 162 709,32	7 138 826,21	6 787 754,39	234 749,72	234 749,72	17 296,00	217 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 004,67	3 595 504,67	27 500,00	95,08	23,66		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	3 120 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 000,00	83 500,00	0,00	97,47	10,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	67,89	0,29		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	2 997 000,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 500,00	0,00	0,00	98,68	10,31		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 104 709,32	3 673 076,21	3 401 004,39	234 749,72	234 749,72	17 296,00	217 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 254,67	3 166 254,67	27 500,00	92,59	11,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	27 600,00	17 296,00	17 296,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	13 107,90	13 107,90	13 107,90	0,00	13 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	144 683,44	155 063,44	152 074,12	152 074,12	152 074,12	0,00	152 074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	224 477,00	52 271,70	52 271,70	52 271,70	0,00	52 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 025,88	3 198 435,77	3 138 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 754,67	3 138 754,67	0,00	98,13	10,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 498,25	17 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498,25	17 498,25	17 498,25	100,00	0,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 001,75	10 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,75	10 001,75	10 001,75	100,00	0,03
		60095	Pozostała działalność	258 000,00	345 750,00	345 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 750,00	345 750,00	0,00	100,00	1,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	345 750,00	345 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 750,00	345 750,00	0,00	100,00	1,21
		700	Gospodarka mieszkaniowa	116 420,00	120 955,00	115 724,60	112 700,20	112 700,20	0,00	112 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,40	3 024,40	0,00	95,68	0,40
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 420,00	120 955,00	115 724,60	112 700,20	112 700,20	0,00	112 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,40	3 024,40	0,00	95,68	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	171,45	171,45	171,45	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	75 133,65	69 967,65	69 967,65	69 967,65	0,00	69 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 899,10	9 899,10	9 899,10	9 899,10	0,00	9 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 369,85	28 354,00	28 354,00	28 354,00	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 024,40	3 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,40	3 024,40	0,00	100,00	0,01
		710	Działalność usługowa	60 156,39	59 281,42	18 989,61	10 551,80	10 551,80	0,00	10 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,81	8 437,81	8 437,81	32,03	0,07
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	10 051,80	10 051,80	10 051,80	0,00	10 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	10 051,80	10 051,80	10 051,80	0,00	10 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,04
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 656,39	8 781,42	8 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,81	8 437,81	8 437,81	96,09	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 437,81	8 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,81	8 437,81	8 437,81	100,00	0,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		750	Administracja publiczna	2 345 167,45	2 516 192,03	2 477 415,79	2 415 565,18	2 274 708,36	1 796 532,07	478 176,29	0,00	128 338,51	12 518,31	0,00	0,00	0,00	61 850,61	55 850,61	0,00	98,46	8,64
		75011	Urzędy wojewódzkie	40 051,00	56 078,58	51 329,31	51 329,31	51 329,31	45 092,72	6 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 676,00	38 661,26	37 929,56	37 929,56	37 929,56	0,00	37 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 979,02	6 288,04	6 288,04	6 288,04	0,00	6 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	993,62	875,12	875,12	875,12	0,00	875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	7 894,68	4 777,59	4 777,59	4 777,59	0,00	4 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 550,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,01
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	117 000,00	116 512,84	116 512,84	8 544,61	0,00	8 544,61	0,00	107 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 700,00	107 968,23	107 968,23	107 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	107 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 831,77	6 441,17	6 441,17	6 441,17	0,00	6 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 200,00	2 103,44	2 103,44	2 103,44	0,00	2 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 516,45	2 302 988,45	2 276 444,25	2 220 593,64	2 197 830,05	1 746 414,56	451 415,49	0,00	10 245,28	12 518,31	0,00	0,00	55 850,61	55 850,61	0,00	98,85	7,93	
		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	1 082,97	1 081,98	1 081,98	1 081,98	0,00	1 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 750,00	10 245,28	10 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	1 372 510,31	1 366 887,65	1 366 887,65	1 366 887,65	1 366 887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	4,76	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	103 391,69	103 391,69	103 391,69	103 391,69	103 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	246 848,26	246 848,26	246 848,26	246 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,86	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 810,95	1 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	31 000,00	29 006,96	29 006,96	29 006,96	29 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,10	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	227,36	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	33 192,00	33 192,00	33 192,00	33 192,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	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	110 000,00	103 400,84	101 397,12	101 397,12	101 397,12	0,00	101 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,35	
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 999,00	12 367,79	12 367,79	12 367,79	0,00	12 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	910,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 356,45	193 381,05	187 786,92	187 786,92	187 786,92	0,00	187 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,65	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 800,00	7 672,46	7 672,46	7 672,46	0,00	7 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	16 260,91	16 260,91	16 260,91	0,00	16 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	33 000,00	32 233,98	32 233,98	32 233,98	0,00	32 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	37 336,00	37 336,00	37 336,00	37 336,00	0,00	37 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4560	Odsetki od 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	605,98	605,98	605,98	605,98	0,00	605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	20 522,35	20 522,35	20 522,35	0,00	20 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 807,61	50 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 807,61	50 807,61	0,00	100,00	0,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	100,00	0,02	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 500,00	9 091,85	9 091,85	9 091,85	0,00	9 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 950,00	8 593,85	8 593,85	8 593,85	0,00	8 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,03	
	75095		Pozostała działalność	21 600,00	24 625,00	18 037,54	18 037,54	7 912,54	5 024,79	2 887,75	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,06	
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	746,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,50	611,57	611,57	611,57	0,00	611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	53,72	53,72	53,72	0,00	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 887,50	3 887,50	3 887,50	3 887,50	0,00	3 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	7 300,00	2 193,57	2 193,57	2 193,57	0,00	2 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	546,58	546,58	546,58	0,00	546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,00	1 028,92	1 028,92	1 028,92	1 028,92	1 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,87	176,87	176,87	176,87	176,87	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	0,00	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 784,73	284 598,73	283 410,75	219 375,51	196 391,51	19 569,15	176 822,36	3 514,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	64 035,24	60 398,24	799,75	99,58	0,99	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	169 000,00	171 132,87	170 115,94	166 478,94	143 494,94	19 569,15	123 925,79	3 514,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	99,41	0,59	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	904,23	904,23	904,23	904,23	904,23	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	100,00	36,27	36,27	36,27	36,27	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 675,65	18 628,65	18 628,65	18 628,65	18 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 051,57	39 040,97	39 040,97	39 040,97	39 040,97	0,00	39 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 990,00	14 313,44	14 313,44	14 313,44	14 313,44	0,00	14 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	42 917,69	42 917,69	42 917,69	42 917,69	42 917,69	0,00	42 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	21 168,87	20 949,10	20 949,10	20 949,10	20 949,10	0,00	20 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	676,09	676,09	676,09	676,09	676,09	0,00	676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 028,50	6 028,50	6 028,50	6 028,50	6 028,50	0,00	6 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 700,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	98,30	0,01	
	75414		Obrona cywilna	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
	75495		Pozostała działalność	109 784,73	112 765,86	112 594,81	52 196,57	52 196,57	0,00	52 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 398,24	60 398,24	799,75	99,85	0,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00	12 676,00	12 655,57	12 655,57	12 655,57	0,00	12 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	35 871,34	36 548,82	36 541,00	36 541,00	36 541,00	0,00	36 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 737,39	59 741,04	59 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 598,49	59 598,49	0,00	99,76	0,21	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407,20	407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,07	407,07	407,07	99,97	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392,80	392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,68	392,68	392,68	99,97	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	95 000,00	93 060,58	93 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 060,58	0,00	0,00	0,00	97,96	0,32	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	95 000,00	93 060,58	93 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 060,58	0,00	0,00	0,00	97,96	0,32	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	95 000,00	93 060,58	93 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,32	
	758		Różne rozliczenia	90 000,00	57 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	57 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	90 000,00	57 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	8 344 410,00	8 898 649,70	8 714 969,72	8 013 483,52	7 614 070,75	5 969 553,00	1 644 517,75	0,00	303 697,79	95 714,98	0,00	0,00	701 486,20	701 486,20	40 004,90	97,94	30,38	
	80101		Szkoły podstawowe	4 287 420,00	4 210 854,85	4 163 512,51	3 615 280,68	3 452 628,15	2 791 450,93	661 177,22	0,00	151 687,69	10 964,84	0,00	0,00	548 231,83	548 231,83	0,00	98,88	14,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 400,00	152 700,00	151 687,69	151 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	151 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 000,00	2 179 100,00	2 177 504,75	2 177 504,75	2 177 504,75	2 177 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	7,59	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	8 721,92	8 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki na zakupy inwestycyjne		
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	7 700,00	7 200,00	5 418,52	5 418,52	5 418,52	5 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 390,00	19 268,32	19 268,32	19 268,32	0,00	19 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,07
		4220	Zakup środków żywności	258 000,00	258 000,00	218 541,99	218 541,99	218 541,99	0,00	218 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,76
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	255,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 650,00	2 462,24	2 462,24	2 462,24	0,00	2 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	365,00	197,10	197,10	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 430,00	1 365,80	1 365,80	1 365,80	0,00	1 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	14 200,00	14 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,75	14 175,75	0,00	99,83	0,05
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 100,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	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	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 400,00	467 357,40	467 347,05	467 347,05	449 247,05	447 400,00	1 847,05	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	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	0,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,35	18,25	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 839,05	1 828,80	1 828,80	1 828,80	0,00	1 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01
		80195	Pozostała działalność	76 450,00	78 633,00	78 626,60	78 626,60	78 626,60	0,00	78 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 993,60	1 993,60	1 993,60	0,00	1 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 450,00	76 633,00	76 633,00	76 633,00	76 633,00	0,00	76 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	851		Ochrona zdrowia	146 000,00	128 346,00	124 552,28	116 552,36	66 552,36	4 910,00	61 642,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,92	7 999,92	0,00	97,04	0,43
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 865,18	3 865,18	3 865,18	0,00	3 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 872,08	1 872,08	1 872,08	0,00	1 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 993,10	1 993,10	1 993,10	0,00	1 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	119 000,00	115 341,10	107 341,18	57 341,18	4 910,00	52 431,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,92	7 999,92	0,00	96,93	0,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	31 854,00	29 995,02	29 995,02	29 995,02	0,00	29 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 000,00	22 290,16	22 290,16	22 290,16	0,00	22 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

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 [%]				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 819,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35				
		3110	Świadczenia społeczne	73 819,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28				
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 725,20	3 725,20	3 725,20	0,00	3 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 725,20	3 725,20	3 725,20	0,00	3 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,01				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 260,00	480 806,00	438 113,28	438 113,28	363 891,67	335 416,72	28 474,95	0,00	74 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	1,53				
		85401	Świetlice szkolne	397 460,00	396 246,00	376 896,08	376 896,08	355 442,47	335 416,72	20 025,75	0,00	21 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	1,31				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 700,00	21 453,61	21 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	271 000,00	259 660,62	259 660,62	259 660,62	259 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,91				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 436,00	19 782,80	19 782,80	19 782,80	19 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	52 600,00	49 074,18	49 074,18	49 074,18	49 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,17				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	6 899,12	6 899,12	6 899,12	6 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 100,00	5 023,20	5 023,20	5 023,20	0,00	5 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	510,00	474,85	474,85	474,85	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	115,20	115,20	115,20	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	74 746,00	52 768,00	52 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,18				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	63 946,00	41 968,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,15				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 950,00	1 950,00	585,20	585,20	585,20	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	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	0,00	44,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	35,20	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00				
	85495		Pozostała działalność	7 850,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	855		Rodzina	5 390 454,00	5 974 979,00	5 899 692,03	5 899 692,03	210 828,17	192 818,14	18 010,03	0,00	5 688 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	20,56			
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 503 150,00	3 867 692,00	3 812 046,13	3 812 046,13	63 578,57	57 318,37	6 260,20	0,00	3 748 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	13,29				
		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	1 000,00	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	0,00	50,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	131,16	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 441 890,00	3 802 365,00	3 748 336,40	3 748 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	13,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,00	45 142,00	45 124,00	45 124,00	45 124,00	45 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 440,00	2 439,13	2 439,13	2 439,13	2 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 596,00	8 589,98	8 589,98	8 589,98	8 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 167,00	1 165,26	1 165,26	1 165,26	1 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 729,00	1 426,37	1 426,37	1 426,37	0,00	1 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 867,00	2 334,12	2 334,12	2 334,12	2 334,12	0,00	2 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4560	Odsetki od 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	2,00	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	0,00	62,50	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	797,80	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 525,00	2 086 718,00	2 073 348,58	2 073 348,58	132 952,28	124 495,45	8 456,83	0,00	1 940 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	7,23
		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	4 000,00	3 000,00	549,67	549,67	549,67	0,00	549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	131,16	131,16	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 360,00	1 949 725,89	1 940 265,14	1 940 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	6,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00	48 578,90	47 788,00	47 788,00	47 788,00	47 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	5 016,50	5 016,50	5 016,50	5 016,50	5 016,50	0,00	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	69 460,00	70 716,43	70 462,56	70 462,56	70 462,56	70 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 268,04	1 228,39	1 228,39	1 228,39	1 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 330,82	2 328,67	2 328,67	2 328,67	0,00	2 328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 825,64	2 825,64	2 825,64	2 825,64	0,00	2 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	435,36	435,36	435,36	435,36	0,00	435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,20	115,20	115,20	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	500,00	100,00	18,02	18,02	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	10,21	10,21	10,21	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	988,40	988,40	988,40	988,40	0,00	988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 567,00	17 138,00	11 137,32	11 137,32	11 137,32	11 004,32	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	277,00	276,32	276,32	276,32	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 461,00	10 728,00	10 728,00	10 728,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85595		Pozostała działalność	17 300,00	3 300,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	3 300,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,01
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 089,22	1 989 857,30	1 215 977,86	819 997,03	819 997,03	0,00	819 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 980,83	389 980,83	276 887,29	61,11	4,24	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	505 995,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1,19	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	90002		Gospodarka odpadami	534 500,00	583 326,08	518 121,21	502 421,49	502 421,49	0,00	502 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699,72	15 699,72	0,00	88,82	1,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	614,02	614,02	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	167,53	167,53	167,53	0,00	167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	563 026,08	501 620,65	501 620,65	501 620,65	0,00	501 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	1,75	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	19,29	19,29	19,29	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	4 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,72	4 752,72	0,00	67,90	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	99,52	0,04	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	3 200,00	1 370,06	1 370,06	1 370,06	0,00	1 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 370,06	1 370,06	1 370,06	0,00	1 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 520,69	266 520,69	260 632,68	249 425,34	249 425,34	0,00	249 425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,34	11 207,34	0,00	97,79	0,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	147 000,00	146 196,17	146 196,17	146 196,17	0,00	146 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 313,00	103 229,17	103 229,17	103 229,17	0,00	103 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 870,69	11 207,69	11 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,34	11 207,34	0,00	100,00	0,04	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 742,94	3 742,94	3 742,94	0,00	3 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 200,00	2 417,04	2 417,04	2 417,04	0,00	2 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 800,00	1 325,90	1 325,90	1 325,90	0,00	1 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,00	
	90095		Pozostała działalność	719 068,53	618 015,53	426 110,97	63 037,20	63 037,20	0,00	63 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 073,77	363 073,77	276 887,29	68,95	1,49	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	12 000,00	17 055,00	10 605,23	10 605,23	10 605,23	0,00	10 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,04	
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 487,81	2 487,81	2 487,81	0,00	2 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	14 745,00	31 726,05	31 726,05	31 726,05	31 726,05	0,00	31 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	14 252,11	14 252,11	14 252,11	0,00	14 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	216 300,16	36 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 186,48	36 186,48	0,00	16,73	0,13	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 741,25	20 004,44	19 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967,34	19 967,34	19 967,34	99,81	0,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 582,28	256 929,88	256 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 919,95	256 919,95	256 919,95	100,00	0,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,17	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 400,00	590 400,00	586 995,00	568 296,00	0,00	0,00	0,00	568 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699,00	0,00	0,00	99,42	2,05	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 000,00	425 000,00	421 595,00	402 896,00	0,00	0,00	0,00	402 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699,00	0,00	0,00	99,20	1,47	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	403 000,00	402 896,00	402 896,00	0,00	0,00	0,00	402 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,40	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699,00	0,00	0,00	85,00	0,07	
	92116		Biblioteki	165 400,00	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 400,00	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
926			Kultura fizyczna	31 500,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	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	0,00	100,00	0,00
OGÓŁEM:				27 367 485,91	31 092 285,64	28 689 347,76	20 533 941,65	12 972 839,19	8 619 003,28	4 353 835,91	666 810,00	6 653 416,20	147 815,68	0,00	93 060,58	8 155 406,11	5 163 570,11	574 542,16	92,27	100,00	