

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina wg źródeł na dzień 30.06.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	407 870 861,85	181 638 701,58	44,53
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 144 870,00	48 777 549,00	48,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 833 416,00	8 120 546,97	32,70
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 055 000,00	18 260 981,80	47,99
0320	Wpływy z podatku rolnego	23,00	15,00	65,22
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	3,00	75,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 110 000,00	503 725,07	45,38
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	53 167,55	35,45
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	230 182,24	57,55
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	-189 415,99	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 528,40	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	393 587,92	60,55
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00	351 575,00	25,11
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500 000,00	2 140 631,19	38,92
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 016,01	101,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 815 000,00	1 300 033,80	71,63
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 995 989,00	9 334 492,74	49,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 810 000,00	3 799 987,84	99,74
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	2 377 430,18	93,23
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 828,51	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 452,11	181,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	21 424,99	1 190,28
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	908 000,00	351 055,45	38,66
0690	Wpływy z różnych opłat	1 003 000,00	811 993,91	80,96
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 551 000,00	1 815 927,71	51,14
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	232 977,01	116,49
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 586 712,00	2 949 696,90	8,53
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	152 000,00	152 317,07	100,21
0830	Wpływy z usług	1 919 800,00	1 054 441,35	54,92
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 146,34	-
0900	Wpływy z odsetek 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	8,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 093,85	-205 394,80	-129,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 010,00	232 975,14	149,33
0928	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	312 500,00	194 392,90	62,21
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 700,00	323 538,33	516,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	420 800,00	335 167,04	79,65

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 353 199,26	9 858 176,26	46,17
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	3 000,00	41,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 041 590,00	3 330 284,00	55,12
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	214 185,43	53 009,80	24,75
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	481 345,65	15 682,50	3,26
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 214 000,00	15 770 700,00	53,98
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 433 730,71	1 806 354,60	52,61
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 963,96	89 870,79	59,93
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 180,80	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 624,40	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	300 000,00	54,55
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500 000,00	1 947 069,62	77,88
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 059 939,00	43 113 808,00	61,54
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	974 799,96	981 030,59	100,64
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 956 390,03	139 505,99	0,56
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 698,44	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	329 918,44	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	85 000,00	85 800,00	100,94

z up. PREZYDENTA MIASTA

Damian Stawikowski
Sekretarz Miasta

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	27 327,98	27 327,98	0,00	0,00	0,00	118,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	536,48	536,48	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 691,75	4 691,75	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	22 099,75	22 099,75	0,00	0,00	0,00	96,1	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 506 000,00	41 244 712,00	7 746 845,14	4 411 854,16	0,00	3 334 990,98	0,00	18,8	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2 649,19	2 649,19	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 566,19	2 566,19	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 386 000,00	41 124 712,00	7 667 480,47	4 332 489,49	0,00	3 334 990,98	0,00	18,6	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 016,01	1 016,01	0,00	0,00	0,00	101,6	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	2 377 430,18	2 377 430,18	0,00	0,00	0,00	93,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 785,26	6 785,26	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 535 000,00	3 535 000,00	1 808 047,07	1 808 047,07	0,00	0,00	0,00	51,1	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	232 977,01	0,00	0,00	232 977,01	0,00	116,5	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	34 586 712,00	2 949 696,90	0,00	0,00	2 949 696,90	0,00	8,5	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	152 000,00	152 317,07	0,00	0,00	152 317,07	0,00	100,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	139 210,97	139 210,97	0,00	0,00	0,00	139,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710	70095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	76 715,48	76 715,48	0,00	0,00	0,00	63,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 103,64	12 103,64	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	64 611,84	64 611,84	0,00	0,00	0,00	53,8		
			Działalność usługowa	1 006 000,00	1 006 000,00	524 005,00	524 005,00	0,00	0,00	0,00	52,1		
		71035		Cmentarze	1 006 000,00	1 006 000,00	524 005,00	524 005,00	0,00	0,00	0,00	52,1	
750		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	521 005,00	521 005,00	0,00	0,00	0,00	52,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
			Administracja publiczna	831 247,00	831 247,00	702 517,74	656 371,40	0,00	46 146,34	0,00	84,5		
75011			Urzędy wojewódzkie	707 247,00	707 247,00	353 674,90	353 674,90	0,00	0,00	0,00	50,0		
75023		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 247,00	707 247,00	353 616,00	353 616,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	-		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	347 839,37	301 693,03	0,00	46 146,34	0,00	285,1		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	271,01	271,01	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	7 880,64	7 880,64	0,00	0,00	0,00	49,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46 146,34	0,00	0,00	46 146,34	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	12 451,66	12 451,66	0,00	0,00	0,00	207,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	60 750,05	60 750,05	0,00	0,00	0,00	121,5	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	184 270,58	184 270,58	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	36 029,09	36 029,09	0,00	0,00	0,00	72,1	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 003,47	1 003,47	0,00	0,00	0,00	50,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	8,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	960,90	960,90	0,00	0,00	0,00	64,1	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 628,00	14 628,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00	14 628,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 628,00	14 628,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	33,3	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	33,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								9	10			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 427 406,85	179 427 406,85	83 941 908,83	83 941 908,83	0,00	0,00	0,00	46,8		
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	53 879,42	53 879,42	0,00	0,00	0,00	35,9		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	53 167,55	53 167,55	0,00	0,00	0,00	35,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	711,87	711,87	0,00	0,00	0,00	-		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 514 110,85	36 514 110,85	16 682 407,01	16 682 407,01	0,00	0,00	0,00	45,7		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 955 000,00	33 955 000,00	16 070 141,71	16 070 141,71	0,00	0,00	0,00	47,3		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00	13,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	115,4		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	75,0		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	296 448,00	296 448,00	0,00	0,00	0,00	45,6		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00	1 400 000,00	351 575,00	351 575,00	0,00	0,00	0,00	25,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	215 926,08	215 926,08	0,00	0,00	0,00	52,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 426,80	1 426,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 093,85	99 093,85	-253 128,58	-253 128,58	0,00	0,00	0,00	-255,4		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 400 010,00	8 400 010,00	6 249 295,06	6 249 295,06	0,00	0,00	0,00	74,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	2 190 840,09	2 190 840,09	0,00	0,00	0,00	53,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	207 277,07	207 277,07	0,00	0,00	0,00	45,1		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	230 182,24	230 182,24	0,00	0,00	0,00	57,5		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 584 061,76	3 584 061,76	0,00	0,00	0,00	105,4		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	828,51	828,51	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 098,46	3 098,46	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	33 006,93	33 006,93	0,00	0,00	0,00	82,5		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 385 000,00	8 385 000,00	4 058 231,37	4 058 231,37	0,00	0,00	0,00	48,4		
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	-189 415,99	-189 415,99	0,00	0,00	0,00	-		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	393 587,92	393 587,92	0,00	0,00	0,00	60,6		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500 000,00	5 500 000,00	2 140 631,19	2 140 631,19	0,00	0,00	0,00	38,9		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 815 000,00	1 815 000,00	1 300 033,80	1 300 033,80	0,00	0,00	0,00	71,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	410 436,42	410 436,42	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	313,29	313,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-495,80	-495,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 140,54	3 140,54	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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			
75621	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 978 286,00	125 978 286,00	56 898 095,97	56 898 095,97	0,00	0,00	0,00	45,2			
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 144 870,00	101 144 870,00	48 777 549,00	48 777 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 833 416,00	24 833 416,00	8 120 546,97	8 120 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7		
			Różne rozliczenia	70 062 738,00	70 059 939,00	43 482 610,27	43 152 691,83	0,00	329 918,44	0,00	0,00	62,1		
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 062 738,00	70 059 939,00	43 113 808,00	43 113 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 062 738,00	70 059 939,00	43 113 808,00	43 113 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	368 802,27	38 883,83	0,00	329 918,44	0,00	0,00	-		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38 883,83	38 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	329 918,44	0,00	0,00	329 918,44	0,00	0,00	-		
			Oświata i wychowanie	4 314 541,08	7 141 151,08	3 963 439,16	3 930 740,72	68 693,97	32 698,44	0,00	0,00	55,5		
			Szkoły podstawowe	1 296 810,00	1 310 810,00	1 297 542,34	1 272 735,21	0,00	24 807,13	0,00	0,00	99,0		
			Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	6 966,81	6 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9		
Wpływy z pozostałych odsetek	8 410,00	8 410,00	1 313,33	1 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6					
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,12	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	24 400,00	11 441,40	11 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
2900	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	1 252 828,55	1 252 828,55	0,00	0,00	0,00	104,4			
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 807,13	0,00	0,00	24 807,13	0,00	0,00	-		

z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	1 781 700,00	4 594 310,00	2 246 884,72	2 246 884,72	0,00	0,00		48,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	908 000,00	908 000,00	351 055,45	351 055,45	0,00	0,00		38,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 400,00	738,66	738,66	0,00	0,00		11,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	304,10	304,10	0,00	0,00		-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	66 880,70	66 880,70	0,00	0,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 300,00	67 300,00	34 166,36	34 166,36	0,00	0,00		50,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 812 610,00	1 406 304,00	1 406 304,00	0,00	0,00		50,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	387 435,45	387 435,45	0,00	0,00		48,4
	80110		Gimnazja	982 345,65	982 345,65	330 537,95	322 646,64	15 684,17	7 891,31		33,6
		0928	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	1,67	1,67	0,00		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	156,85	156,85	0,00	0,00		15,7
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	481 345,65	481 345,65	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00		3,3
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	306 805,62	306 805,62	0,00	0,00		61,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
		6650		0,00	0,00	7 891,31	0,00	0,00	7 891,31	0,00	-		
	80115		Technika	221 185,43	221 185,43	38 410,43	38 410,43	8 350,48	0,00	0,00	17,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	268,10	268,10	0,00	0,00	0,00	10,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	29 791,85	29 791,85	0,00	0,00	0,00	1 986,1		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	214 185,43	214 185,43	8 350,48	8 350,48	8 350,48	0,00	0,00	3,9		
	80120		Licea ogólnokształcące	7 100,00	7 100,00	3 042,80	3 042,80	0,00	0,00	0,00	42,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	525,82	525,82	0,00	0,00	0,00	26,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	1 336,18	1 336,18	0,00	0,00	0,00	26,2		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00	-		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	44 659,32	44 659,32	44 659,32	0,00	0,00	-		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 659,32	44 659,32	44 659,32	0,00	0,00	-		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0830	Wpływy z usług	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 886,75	2 886,75	0,00	0,00	0,00	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 181,10	1 181,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 181,10	1 181,10	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 705,65	1 705,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 627,25	1 627,25	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	4 442 800,00	4 447 505,00	2 605 988,03	2 605 988,03	0,00	0,00	0,00	58,6		
	85202		Domy pomocy społecznej	680 400,00	680 900,00	384 425,93	384 425,93	0,00	0,00	0,00	56,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	23,2		
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	680 000,00	383 815,87	383 815,87	0,00	0,00	0,00	56,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	107,45	107,45	0,00	0,00	0,00	35,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	479,41	479,41	0,00	0,00	0,00	95,9		
	85203		Ośrodki wsparcia	180 500,00	231 200,00	127 286,13	127 286,13	0,00	0,00	0,00	55,1		
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	230 000,00	126 373,69	126 373,69	0,00	0,00	0,00	54,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	178,23	178,23	0,00	0,00	0,00	35,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	734,21	734,21	0,00	0,00	0,00	104,9		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	306 100,00	306 100,00	153 287,56	153 287,56	0,00	0,00	0,00	50,1		
	85213			306 100,00	306 100,00	153 287,56	153 287,56	0,00	0,00	0,00	50,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 387,56	1 387,56	0,00	0,00	0,00	27,8		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				w tym:			%
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 400,00	130 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00	170 700,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	304 000,00	130 748,46	130 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 752,66	1 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	4 095,80	4 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00	271 000,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 292 000,00	1 292 000,00	932 018,25	932 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	8 018,25	8 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 000,00	1 267 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 183 100,00	1 197 436,00	607 143,34	607 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 700,00	2 029,10	2 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,4
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	6 196,71	6 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	485,50	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	91,12	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%
							w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	164,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 133,91	1 133,91	0,00	0,00	0,00	567,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 236,00	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	86,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 171 400,00	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 300,00	175 240,00	139 161,06	139 161,06	0,00	0,00	0,00	79,4	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	63 531,54	63 531,54	0,00	0,00	0,00	63,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 300,00	75 240,00	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	389,52	389,52	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 500,00	254 100,00	123 263,90	123 263,90	0,00	0,00	0,00	48,5	
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	563,90	563,90	0,00	0,00	0,00	10,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 000,00	248 600,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	49,4	
	85295		Pozostała działalność	900,00	900,00	3 024,40	3 024,40	0,00	0,00	0,00	336,0	
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	900,00	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	44,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		10	11	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				12		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 624,40	2 624,40	0,00		0,00		-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 612 506,00	2 710 710,71	1 548 888,28	1 548 888,28	0,00		0,00		57,1		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 132,00	874 305,75	467 989,86	467 989,86	0,00		0,00		53,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	57,44	57,44	0,00		0,00		6,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	206,42	206,42	0,00		0,00		34,4		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 632,00	872 805,75	467 726,00	467 726,00	0,00		0,00		53,6		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 614 174,00	1 621 924,96	868 846,42	868 846,42	0,00		0,00		53,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	43,41	43,41	0,00		0,00		8,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	172,41	172,41	0,00		0,00		34,5		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 174,00	1 620 924,96	868 630,60	868 630,60	0,00		0,00		53,6		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	88 780,00	86 280,00	86 280,00	0,00		0,00		97,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 280,00	86 280,00	86 280,00	0,00		0,00		100,0		
85495			Pozostała działalność	125 700,00	125 700,00	125 772,00	125 772,00	0,00		0,00		100,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 700,00	125 700,00	125 772,00	125 772,00	0,00		0,00		100,1		
855			Rodzina	50 469 983,96	50 794 472,96	25 793 100,64	25 793 100,64	0,00		0,00		50,8		
85501			Świadczenie wychowawcze	31 663 000,00	29 257 000,00	15 822 200,84	15 822 200,84	0,00		0,00		54,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	1 579,37	1 579,37	0,00		0,00		52,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	49 921,47	49 921,47	0,00		0,00		124,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							w tym:		w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 642 000,00	29 214 000,00	15 770 700,00	15 770 700,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 994 963,96	17 996 705,96	9 497 326,82	9 497 326,82	0,00	0,00	0,00	52,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 012,80	15 012,80	0,00	0,00	0,00	75,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	67 152,93	67 152,93	0,00	0,00	0,00	44,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 675 000,00	17 676 742,00	9 325 742,00	9 325 742,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 963,96	149 963,96	89 419,09	89 419,09	0,00	0,00	0,00	59,6	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	367,00	370,28	370,28	0,00	0,00	0,00	100,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	-	
		85504	Wsparanie rodziny	0,00	2 728 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 728 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	812 000,00	812 400,00	468 202,70	468 202,70	0,00	0,00	0,00	57,6			
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	0830		Wpływy z usług	810 400,00	810 400,00	467 556,73	467 556,73	0,00	0,00	0,00	57,7			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	208,99	208,99	0,00	0,00	0,00	26,1			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	400,00	308,98	308,98	0,00	0,00	0,00	77,2			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 595 989,00	18 595 989,00	9 380 184,05	9 240 678,06	0,00	139 505,99	139 505,99	50,4			
	90002		Gospodarka odpadami	17 595 989,00	17 595 989,00	8 424 684,50	8 424 684,50	0,00	0,00	0,00	47,9			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 575 989,00	17 575 989,00	8 403 051,32	8 403 051,32	0,00	0,00	0,00	47,8			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 122,40	7 122,40	0,00	0,00	0,00	-			
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 510,78	14 510,78	0,00	0,00	0,00	72,6			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 511,25	1 511,25	0,00	0,00	0,00	-			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 511,25	1 511,25	0,00	0,00	0,00	-			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	811 953,91	811 953,91	0,00	0,00	0,00	81,2			
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	811 953,91	811 953,91	0,00	0,00	0,00	81,2			
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 528,40	2 528,40	0,00	0,00	0,00	-			
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 528,40	2 528,40	0,00	0,00	0,00	-			
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	139 505,99	0,00	0,00	139 505,99	139 505,99	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 505,99	0,00	0,00	139 505,99	139 505,99	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	677 799,00	414 538,68	414 538,68	0,00	0,00	0,00	61,2	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	85 000,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	85 000,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	54,5	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	54,5	
	92116		Biblioteki	0,00	42 799,00	27 480,68	27 480,68	0,00	0,00	0,00	64,2	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 799,00	7 482,68	7 482,68	0,00	0,00	0,00	267,3	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	60 000,00	66 114,08	66 114,08	0,00	0,00	0,00	110,2	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	60 000,00	66 114,08	66 114,08	0,00	0,00	0,00	110,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,42	95,42	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 000,00	65 913,27	65 913,27	0,00	0,00	0,00	109,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,39	105,39	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓŁEM:	377 166 009,92	407 870 861,85	181 638 701,58	177 755 441,39	68 693,97	3 883 260,19	139 505,99	44,5	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Damian Ślawikowski
Sekretarz Miasta



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:			%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja ich statutowych zadań								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	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			
		4270	Zakup usług remontowych	383 000,00	388 500,00	225 772,12	225 772,12	225 772,12	0,00	225 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 300,00	1 191 300,00	376 533,67	376 533,67	376 533,67	0,00	376 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,22			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	200 000,00	55 548,89	55 548,89	55 548,89	0,00	55 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,03			
		4380	Zakup usług obejmujących finansowania	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	69 000,00	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			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 600,00	66 600,00	25 874,88	25 874,88	25 874,88	0,00	25 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	8 032,64	8 032,64	8 032,64	0,00	8 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	567,47	567,47	567,47	0,00	567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	252 970,00	106 448,09	106 448,09	106 448,09	0,00	106 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,06			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	190 000,00	190 000,00	176 007,27	176 007,27	176 007,27	0,00	176 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,10			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	36 700,00	11 142,55	11 142,55	11 142,55	0,00	11 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,01			
		4580	Pozostałe oszczędności	0,00	35 030,00	30 559,00	30 559,00	30 559,00	0,00	30 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,02			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00	72 000,00	12 302,40	12 302,40	12 302,40	0,00	12 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	28 737,26	28 737,26	28 737,26	0,00	28 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	335 000,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	960 000,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00	39 729,00	4,14	0,02			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 907 500,00	3 907 500,00	1 195 855,28	1 195 855,28	1 195 855,28	0,00	1 195 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,69			
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	840,09	840,09	840,09	0,00	840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	62 051,49	62 051,49	62 051,49	0,00	62 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 802 500,00	3 802 500,00	1 132 963,70	1 132 963,70	1 132 963,70	0,00	1 132 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,66			
		4380	Zakup usług obejmujących finansowania	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00	4 230 000,00	2 143 370,79	2 143 370,79	2 142 970,79	1 924 566,55	218 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	1,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00	2 640 000,00	1 359 434,32	1 359 434,32	1 359 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,79			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 300,00	275 300,00	238 423,03	238 423,03	238 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 620,00	484 620,00	291 784,56	291 784,56	291 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	77 000,00	34 235,12	34 235,12	34 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,02			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	40 800,00	21 965,00	21 965,00	21 965,00	0,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	689,52	689,52	689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	249 000,00	79 546,72	79 546,72	79 546,72	0,00	79 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,05			
		4220	Zakup środków zwrócić	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	69 303,95	69 303,95	69 303,95	0,00	69 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 743,57	4 743,57	4 743,57	0,00	4 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	50 180,00	50 180,00	37 635,00	37 635,00	37 635,00	0,00	37 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02			

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						z tego:					z tego:					wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki majątkowe
						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 wydatki na obsługę dlugu										
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	20 000,00	20 000,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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				
75095		4430	Pozostała działalność	5 000,00	151 500,00	146 608,00	146 308,00	146 308,00	0,00	146 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	96,77	0,09				
			Różne opłaty i składki	0,00	146 500,00	146 308,00	146 308,00	146 308,00	0,00	146 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,09				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 628,00	14 628,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00	14 628,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00				
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 000,00	1 327 000,00	38 825,40	38 749,63	38 749,63	0,00	38 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00	2,93	0,02				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	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				
75414			Obrona cywilna	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				
75495			Pozostała działalność	1 226 000,00	1 226 000,00	38 825,40	38 749,63	38 749,63	0,00	38 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00	3,17	0,02				
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	816,46	816,46	816,46	0,00	816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	37 933,17	37 933,17	37 933,17	0,00	37 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00	0,01	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	5 063 592,04	3 411 176,00	1 054 765,52	1 054 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 765,52	0,00	0,00	30,92	0,61				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 920 000,00	2 920 000,00	1 054 765,52	1 054 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 765,52	0,00	0,00	36,12	0,61				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:		% udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	2 900 000,00	1 034 765,52	1 034 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 765,52	0,00	0,00	0,00	35,68	0,60	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 143 592,04	491 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 143 592,04	491 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 917 000,00	3 507 000,00	-197 454,60	-197 454,60	-197 454,60	0,00	-197 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,63	-0,11	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	-197 454,60	-197 454,60	-197 454,60	0,00	-197 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,45	-0,11	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	-197 454,60	-197 454,60	-197 454,60	0,00	-197 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,45	-0,11	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 817 000,00	3 407 000,00	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	4 817 000,00	3 407 000,00	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	
			Oświata i wychowanie	129 828 616,00	132 655 228,00	67 050 003,18	66 765 227,30	57 980 829,56	47 548 464,88	10 432 364,68	5 542 227,31	3 220 308,00	21 862,43	0,00	0,00	0,00	284 775,86	261 051,63	50,54	38,97	
	80101		Szkoly podstawowe	44 453 690,00	44 243 615,00	23 300 685,32	23 276 961,07	21 545 967,94	17 345 636,37	4 200 331,57	1 661 019,14	69 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 724,25	0,00	52,66	13,54	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	83 077,22	83 077,22	0,00	0,00	0,00	83 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,05	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000 000,00	4 000 000,00	1 577 941,92	1 577 941,92	0,00	0,00	0,00	1 577 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,92	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	75 000,00	67 175,00	67 175,00	67 175,00	0,00	67 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,04	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 178,00	3 172,31	3 172,31	3 172,31	0,00	3 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 100,00	198 400,00	68 653,29	68 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	3 600,00	1 320,70	1 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 305 886,00	22 545 088,00	12 816 311,25	12 816 311,25	12 816 311,25	12 816 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	7,45	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010 660,00	2 008 390,00	1 759 988,96	1 759 988,96	1 759 988,96	1 759 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	1,02	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727 000,00	4 725 000,00	2 384 662,16	2 384 662,16	2 384 662,16	2 384 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	1,39	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	655 700,00	655 900,00	263 773,26	263 773,26	263 773,26	263 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,15	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 200,00	38 200,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 100,00	275 300,00	120 900,74	120 900,74	120 900,74	120 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,07	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	693 800,00	1 082 422,00	232 941,04	232 941,04	232 941,04	0,00	232 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,14	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 523,93	1 523,93	1 523,93	0,00	1 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,02	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	295 900,00	359 795,00	42 115,37	42 115,37	42 115,37	0,00	42 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4248		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	2 251 420,00	2 381 420,00	1 259 757,65	1 259 757,65	1 259 757,65	0,00	1 259 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,73	
	4270		Zakup usług remontowych	1 703 700,00	1 347 750,00	67 732,06	67 732,06	67 732,06	0,00	67 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,04	
	4278		Zakup usług remontowych	0,00	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	62 000,00	62 000,00	11 484,19	11 484,19	11 484,19	0,00	11 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 780 210,00	1 561 979,00	1 115 334,02	1 115 334,02	1 115 334,02	0,00	1 115 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,65	
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	20 886,77	20 886,77	20 886,77	0,00	20 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	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	%		
								9	10						11	12	13				14	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	14 400,00	535,05	535,05	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	9 600,00	438,87	438,87	438,87	0,00	438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	68 840,00	39 424,82	39 424,82	39 424,82	0,00	39 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674 584,00	1 674 584,00	1 256 905,00	1 256 905,00	1 256 905,00	0,00	1 256 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,73		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	210,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 100,00	122 025,00	69 979,87	69 979,87	69 979,87	0,00	69 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,04		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	3,76	3,76	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00	33 840,00	7 186,86	7 186,86	7 186,86	0,00	7 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	23 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 724,25	0,00	0,00	98,85	0,01		
80104		Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 966 340,00	26 763 279,00	13 986 132,58	13 838 389,09	11 727 175,27	9 693 416,11	2 033 759,16	2 058 901,64	12 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	147 743,49	147 743,49	0,00	52,26	8,13	
		2540		3 800 000,00	5 676 800,00	2 098 901,64	2 098 901,64	0,00	0,00	0,00	2 098 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	1,22		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	21 822,88	21 822,88	21 822,88	0,00	21 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 040,00	84 040,00	10 513,33	10 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 798,85	1 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 000,00	13 009 700,00	7 199 625,14	7 199 625,14	7 199 625,14	0,00	7 199 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	4,18		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 100,00	1 098 714,00	992 599,04	992 599,04	992 599,04	0,00	992 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799 800,00	2 799 800,00	1 340 327,24	1 340 327,24	1 340 327,24	0,00	1 340 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359 800,00	359 800,00	150 734,66	150 734,66	150 734,66	0,00	150 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,09		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 350,00	56 350,00	10 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 090,00	41 090,00	10 130,03	10 130,03	10 130,03	0,00	10 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	372 500,00	255 919,22	255 919,22	255 919,22	0,00	255 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,15		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	49 400,00	23 107,83	23 107,83	23 107,83	0,00	23 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,01		
		4260	Zakup energii	942 000,00	1 056 000,00	575 177,03	575 177,03	575 177,03	0,00	575 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,33		
		4270	Zakup usług remontowych	115 600,00	200 100,00	52 271,40	52 271,40	52 271,40	0,00	52 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 550,00	62 550,00	8 409,99	8 409,99	8 409,99	0,00	8 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	343 900,00	440 100,00	255 025,40	255 025,40	255 025,40	0,00	255 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 460,00	66 460,00	19 340,65	19 340,65	19 340,65	0,00	19 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 460,00	18 460,00	1 072,06	1 072,06	1 072,06	0,00	1 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 280,00	43 280,00	24 104,25	24 104,25	24 104,25	0,00	24 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 710,00	899 710,00	753 240,00	753 240,00	753 240,00	0,00	753 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,44	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	63 070,00	28 755,41	28 755,41	28 755,41	0,00	28 755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	17 100,00	4 875,04	4 875,04	4 875,04	0,00	4 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 325,00	145 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 325,00	145 325,00	76,36	0,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 330,00	2 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,49	2 418,49	2,43	0,00	
	80110	Gminna	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 717 088,00	14 231 649,00	6 343 149,98	6 343 149,98	5 337 070,11	4 614 672,38	722 397,73	1 001 760,10	4 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	3,69	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	7 623,51	7 623,51	0,00	0,00	0,00	7 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 200 000,00	3 200 000,00	994 136,59	994 136,59	0,00	0,00	0,00	994 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 095,00	22 095,00	4 319,77	4 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915 056,00	6 915 056,00	3 271 556,38	3 271 556,38	3 271 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	1,90	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	638 000,00	634 000,00	527 515,35	527 515,35	527 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 100,00	1 437 100,00	663 364,07	663 364,07	663 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 100,00	199 100,00	74 393,83	74 393,83	74 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	184 800,00	77 842,75	77 842,75	77 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 750,00	169 250,00	20 400,50	20 400,50	20 400,50	0,00	20 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,01	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	31 100,00	96,49	96,49	96,49	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	
		4249	Zakup energii	352 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	404 800,00	439 800,00	212 224,56	212 224,56	212 224,56	0,00	212 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	221 400,00	166 350,00	760,35	760,35	760,35	0,00	760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	9,01	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 170,81	1 170,81	1 170,81	0,00	1 170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 000,00	163 000,00	97 516,46	97 516,46	97 516,46	0,00	97 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	11 450,00	1 869,89	1 869,89	1 869,89	0,00	1 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróż służbowe krajowe	2 250,00	2 450,00	426,48	426,48	426,48	0,00	426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	8 065,00	9 065,00	4 072,04	4 072,04	4 072,04	0,00	4 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00
		4520	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 583,00	497 583,00	373 194,75	373 194,75	373 194,75	0,00	373 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,22	0,00
		4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	11 650,00	8 251,47	8 251,47	8 251,47	0,00	8 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 300,00	2 413,93	2 413,93	2 413,93	0,00	2 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydaki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne 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	wydatki realizujące ich zadania								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		4300	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	10 294,56	10 294,56	10 294,56	0,00	10 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32			
80115		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 294,56	10 294,56	10 294,56	0,00	10 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32			
		80115	Technika	15 136 544,00	15 510 244,00	8 771 819,57	8 771 819,57	8 739 997,88	7 001 008,20	1 738 989,88	0,00	9 959,26	21 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 350,00	43 850,00	9 959,26	9 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 949 900,00	8 948 800,00	5 058 742,14	5 058 742,14	5 058 742,14	5 058 742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	2,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 037,00	824 037,00	815 272,76	815 272,76	815 272,76	815 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,47			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 295,00	1 721 295,00	981 059,59	981 059,59	981 059,59	981 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,57			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 830,00	250 830,00	100 008,35	100 008,35	100 008,35	100 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,06			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	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	63 350,00	105 350,00	45 925,36	45 925,36	45 925,36	45 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,03			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00	239 300,00	105 288,57	105 288,57	105 288,57	105 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,06			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 108,30	2 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 110,00	185 110,00	122 591,55	122 591,55	122 591,55	122 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,07			
		4260	Zakup energii	1 072 880,00	1 072 880,00	696 364,55	696 364,55	696 364,55	696 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,40			
		4270	Zakup usług remontowych	197 800,00	247 800,00	123 289,39	123 289,39	123 289,39	123 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	23 700,00	9 404,40	9 404,40	9 404,40	9 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 820,00	193 200,00	128 335,42	128 335,42	128 335,42	128 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,07			
		4301	Zakup usług pozostałych	170 925,00	170 925,00	1 519,30	1 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	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	30 900,00	30 900,00	15 571,67	15 571,67	15 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	218,34	218,34	218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	14 400,00	1 549,16	1 549,16	1 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	112 180,00	111 880,00	17 962,83	17 962,83	17 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	18 320,00	13 779,85	13 779,85	13 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,01			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	657 050,00	667 250,00	500 442,50	500 442,50	500 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,29			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 192,00	29 192,00	17 838,94	17 838,94	17 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 315,34	4 315,34	4 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	862 673,00	588 273,00	299 487,99	299 487,99	299 415,53	217 458,32	81 961,21	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	68,46	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 840,00	346 840,00	169 719,47	169 719,47	169 719,47	169 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 768,00	25 368,00	16 221,27	16 221,27	16 221,27	16 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 674,00	47 674,00	27 602,11	27 602,11	27 602,11	27 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 063,00	8 063,00	3 670,47	3 670,47	3 670,47	3 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	13 700,00	6 721,88	6 721,88	6 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00			
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 560,00	9																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			% wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	434,45	434,45	434,45	0,00	434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	112,05	112,05	112,05	0,00	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	6 423,80	6 423,80	6 423,80	0,00	6 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	96,22	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	6,75	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zaległowy fundusz świadczeń społecznych	32 228,00	32 228,00	24 172,50	24 172,50	24 172,50	0,00	24 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	136,51	136,51	136,51	0,00	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	22,46	22,46	22,46	0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Łącznie ogółem	10 806 650,00	10 782 748,00	4 979 490,61	4 899 509,86	4 895 398,28	4 078 902,95	816 436,33	0,00	4 170,58	0,00	0,00	0,00	79 980,75	79 980,75	0,00	46,18	2,89	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 000,00	465,43	465,43	465,43	0,00	465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 290,00	31 290,00	4 170,58	4 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615 045,00	6 615 045,00	2 944 574,89	2 944 574,89	2 944 574,89	2 944 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	1,71	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	555 680,00	555 680,00	472 669,87	472 669,87	472 669,87	472 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 382,00	1 203 382,00	575 247,74	575 247,74	575 247,74	575 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 795,00	158 795,00	62 388,29	62 388,29	62 388,29	62 388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 113,00	60 613,00	24 022,16	24 022,16	24 022,16	24 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 750,00	311 450,00	38 169,50	38 169,50	38 169,50	0,00	38 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	22 000,00	1 327,44	1 327,44	1 327,44	0,00	1 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	
		4260	Zakup energii	588 400,00	606 900,00	350 602,82	350 602,82	350 602,82	0,00	350 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	262 600,00	292 400,00	13 364,14	13 364,14	13 364,14	0,00	13 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	926,66	926,66	926,66	0,00	926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 960,00	353 960,00	82 303,33	82 303,33	82 303,33	0,00	82 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	22 650,00	5 945,04	5 945,04	5 945,04	0,00	5 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	6 450,00	411,96	411,96	411,96	0,00	411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 065,00	10 065,00	9 427,83	9 427,83	9 427,83	0,00	9 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,01	
		4440	Opłaty na zaległowy fundusz świadczeń społecznych	404 358,00	402 758,00	301 794,50	301 794,50	301 794,50	0,00	301 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,18	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 412,00	20 210,00	9 066,34	9 066,34	9 066,34	0,00	9 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	12 600,00	2 631,34	2 631,34	2 631,34	0,00	2 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 500,00	79 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 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		
80130	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Skłoby zawodowe	776 925,00	810 925,00	479 434,48	479 434,48	479 434,48	380 570,39	98 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 320,00	488 320,00	331 672,74	331 672,74	331 672,74	331 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 643,00	98 643,00	44 834,58	44 834,58	44 834,58	44 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 783,00	12 783,00	4 063,07	4 063,07	4 063,07	4 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	8 954,88	8 954,88	8 954,88	0,00	8 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70		
	4260		Zakup energii	141 330,00	136 330,00	63 686,35	63 686,35	63 686,35	0,00	63 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 332,86	5 332,86	5 332,86	0,00	5 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 849,00	27 849,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 144,00	343 144,00	116 209,92	116 209,92	116 209,92	116 209,92	0,00	116 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 470,00	42 775,00	7 181,78	7 181,78	7 181,78	0,00	7 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79		
4300			Zakup usług pozostałych	73 310,00	82 690,00	29 308,58	29 308,58	29 308,58	0,00	29 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44		
4410			Podróże służbowe krajowe	16 950,00	15 050,00	1 182,96	1 182,96	1 182,96	0,00	1 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 914,00	202 129,00	78 536,60	78 536,60	78 536,60	0,00	78 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85		
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 123 891,00	3 693 677,00	1 305 672,24	1 282 682,24	1 277 712,70	1 133 632,30	144 080,40	0,00	4 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00	22 990,00	0,00	35,35	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 100,00	4 969,54	4 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 506,00	1 600 642,00	838 180,79	838 180,79	838 180,79	838 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	137 300,00	121 829,32	121 829,32	121 829,32	121 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 800,00	309 800,00	156 855,37	156 855,37	156 855,37	156 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	44 100,00	44 100,00	16 766,82	16 766,82	16 766,82	16 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 100,00	120 150,00	32 662,24	32 662,24	32 662,24	0,00	32 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	
	4260		Zakup energii	110 000,00	85 000,00	22 995,54	22 995,54	22 995,54	0,00	22 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05		
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	222 000,00	3 707,84	3 707,84	3 707,84	0,00	3 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	9 800,00	1 991,84	1 991,84	1 991,84	0,00	1 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32		
	4300		Zakup usług pozostałych	105 600,00	139 100,00	35 744,96	35 744,96	35 744,96	0,00	35 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	43,59	43,59	43,59	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23		
4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 935,00	59 935,00	45 106,50	45 106,50	45 106,50	0,00	45 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 900,00	1 551,14	1 551,14	1 551,14	0,00	1 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	900 500,00	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		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00	22 990,00	0,00	69,67			
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	3 163 370,00	3 240 905,00	1 651 858,86	1 641 521,47	1 039 781,03	887 396,82	152 384,21	601 047,96	692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337,39	10 337,39	0,00	50,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	601 047,96	601 047,96	0,00	0,00	0,00	601 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 270,00	375,13	375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	317,35	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 370,00	1 433 370,00	646 436,97	646 436,97	646 436,97	92 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 670,00	110 150,00	92 673,03	92 673,03	92 673,03	92 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 250,00	234 770,00	131 764,17	131 764,17	131 764,17	131 764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 750,00	29 150,00	16 169,90	16 169,90	16 169,90	16 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	352,75	352,75	352,75	352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,00	59 550,00	16 580,58	16 580,58	16 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 850,00	53 830,00	32 437,44	32 437,44	32 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,02	
		4260	Zakup energii	33 660,00	37 850,00	14 003,98	14 003,98	14 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	11 560,00	17 410,00	328,26	328,26	328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	360,51	360,51	360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 420,00	39 420,00	13 330,28	13 330,28	13 330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	2 690,00	613,67	613,67	613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	580,00	47,24	47,24	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	3 200,00	899,61	899,61	899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 320,00	92 320,00	72 110,00	72 110,00	72 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00	3 740,00	1 083,19	1 083,19	1 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00	
		4700	Skłotena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 870,00	589,45	589,45	589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675,00	9 675,00	16,21	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 670,00	662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,39	662,39	1,31	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 875 150,00	2 937 190,00	1 923 210,90	1 923 210,90	1 861 231,10	1 672 379,20	188 851,90	61 059,51	920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	1,12	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	100 000,00	61 059,51	61 059,51	0,00	0,00	0,00	61 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	4 370,00	920,29	920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 690 000,00	1 159 165,09	1 159 165,09	1 159 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	246 300,00	239 358,96	239 358,96	239 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 500,00	362 200,00	243 212,58	243 212,58	243 212,58	243 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	51 300,00	30 327,24	30 327,24	30 327,24	30 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 400,00	315,33	315,33	315,33	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	70 300,00	22 410,09	22 410,09	22 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydaki bieżące	Wydaki 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 długów	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	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00	27 350,00	7 392,63	7 392,63	7 392,63	0,00	7 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00							
		4260	Zakup energii	52 780,00	63 780,00	32 988,07	32 988,07	32 988,07	0,00	32 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	27 250,00	4 817,86	4 817,86	4 817,86	0,00	4 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 100,00	329,94	329,94	329,94	0,00	329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	42 050,00	23 354,37	23 354,37	23 354,37	0,00	23 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,01							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 760,00	281,74	281,74	281,74	0,00	281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	13,73	13,73	13,73	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	9 350,00	4 737,61	4 737,61	4 737,61	0,00	4 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00	118 600,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,05							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	830,00	823,27	823,27	823,27	0,00	823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	4 350,00	2 008,26	2 008,26	2 008,26	0,00	2 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 700,00	694,33	694,33	694,33	0,00	694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	0,00							
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 878 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 820 579,00	655 981,67	655 981,67	577 482,76	523 250,84	54 231,92	78 438,96	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,38	0,38						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	120 000,00	78 438,96	78 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	0,05	0,05						
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	1 560,00	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00						
		3240	Spendia dla uczniów	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 900,00	1 223 900,00	386 556,01	386 556,01	386 556,01	386 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,22	0,22						

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	w tym:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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							
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 500,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 979,38	4 979,38	4 979,38	4 979,38	0,00	4 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	111 700,00	23 888,85	23 888,85	23 888,85	23 888,85	0,00	23 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	0,01							
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 692 800,00	1 692 800,00	726 837,87	726 837,87	596 837,87	726 837,87	596 837,87	396 722,27	200 115,60	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,42						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,08						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	87 580,29	87 580,29	87 580,29	87 580,29	87 580,29	87 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,05						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	12 772,51	12 772,51	12 772,51	12 772,51	12 772,51	12 772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,01						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	48 354,00	25 510,62	25 510,62	25 510,62	25 510,62	25 510,62	25 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,01						
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	6 375,00	2 128,44	2 128,44	2 128,44	2 128,44	2 128,44	2 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593 400,00	535 211,00	268 730,41	268 730,41	268 730,41	268 730,41	268 730,41	268 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,16							
4190	Nagrody konkursowe	500,00	6 500,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00	75 880,00	28 653,12	28 653,12	28 653,12	28 653,12	28 653,12	0,00	28 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,02							
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	283,20	283,20	283,20	283,20	283,20	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00							
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 005,73	1 005,73	1 005,73	1 005,73	1 005,73	0,00	1 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00							
4270	Zakup usług remontowych	0,00	229 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,02							
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	503 200,00	407 740,00	115 362,04	115 362,04	115 362,04	115 362,04	115 362,04	0,00	115 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,07							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 660,00	321,33	321,33	321,33	321,33	321,33	0,00	321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00							
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 550,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00							
4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00							
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	580,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,00							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	7 673,20	7 673,20	7 673,20	7 673,20	7 673,20	0,00	7 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	3 730,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	0,00							
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	327,60	327,60	327,60	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00							
85195		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	97 073,91	97 073,91	97 073,91	73,91	0,00	73,91	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,06							
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,06							
4890		Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	73,91	73,91	73,91	73,91	0,00	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00							
852		Pomoc społeczna	18 208 800,00	18 636 405,00	8 730 530,32	8 700 956,32	6 576 879,90	4 975 656,28	1 601 223,62	0,00	2 123 176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00	30 474,00	46,85	5,07							
85202		Domy pomocy społecznej	2 920 000,00	2 975 500,00	1 529 328,34	1 500 792,34	1 490 967,09	662 685,88	828 281,21	0,00	9 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 536,00	28 536,00	0,00	51,40	0,89						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	9 825,25	9 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 700,00	986 700,00	493 397,87	493 397,87	493 397,87	493 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	81 700,00	65 129,29	65 129,29	65 129,29	65 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	92 655,71	92 655,71	92 655,71	92 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	8 683,01	8 683,01	8 683,01	8 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 200,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	29 365,47	29 365,47	29 365,47	29 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	205 500,00	183 500,00	83 564,87	83 564,87	83 564,87	83 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,05		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	22 000,00	22 000,00	10 712,98	10 712,98	10 712,98	10 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	0,01		
		4260	Zakup energii	195 900,00	195 900,00	74 496,49	74 496,49	74 496,49	74 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	3 486,70	3 486,70	3 486,70	3 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	45 300,00	14 659,10	14 659,10	14 659,10	14 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 055 000,00	580 693,34	580 693,34	580 693,34	580 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,34		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	897,47	897,47	897,47	897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia ekspertyz, analiz, opinii	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie badań służbowych krajowe	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	2 190,32	2 190,32	2 190,32	2 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	19 118,77	19 118,77	19 118,77	19 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	9 110,00	4 895,70	4 895,70	4 895,70	4 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	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	100,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 536,00	28 536,00	99,78	0,02	0,02	
		85203	Obroki wsparcia	2 424 000,00	2 433 200,00	1 050 051,33	1 050 051,33	1 046 272,07	845 060,98	201 211,09	0,00	3 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	0,61	0,61	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00	7 660,00	3 779,26	3 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 500,00	1 375 500,00	616 536,98	616 536,98	616 536,98	616 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,36	0,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00	107 400,00	88 603,14	88 603,14	88 603,14	88 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,05	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	118 682,73	118 682,73	118 682,73	118 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,07	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 490,00	35 490,00	8 835,63	8 835,63	8 835,63	8 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,01	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 200,00	12 402,50	12 402,50	12 402,50	12 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,01	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	838,46	838,46	838,46	838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00	77 750,00	29 926,51	29 926,51	29 926,51	29 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,02	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na 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			
85205	4010	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	105 500,00	44 310,56	44 310,56	44 310,56	0,00	44 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,03			
		4260	Zakup energii	192 100,00	192 100,00	64 573,79	64 573,79	64 573,79	0,00	64 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	21 100,00	3 732,90	3 732,90	3 732,90	0,00	3 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	114 700,00	24 223,86	24 223,86	24 223,86	0,00	24 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	3 670,00	1 254,66	1 254,66	1 254,66	0,00	1 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	1 531,27	1 531,27	1 531,27	0,00	1 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910,00	32 910,00	24 632,08	24 632,08	24 632,08	0,00	24 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	11 320,00	10 640,00	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	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 900,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	5 480,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00		
		85205			35 000,00	35 000,00	8 650,59	8 650,59	8 650,59	8 650,59	7 414,44	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,01		
85213	4110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	6 183,34	6 183,34	6 183,34	6 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 079,61	1 079,61	1 079,61	0,00	1 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	151,49	151,49	151,49	0,00	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	1 236,15	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213			306 100,00	306 100,00	151 452,70	151 452,70	151 452,70	0,00	151 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,09		
		85214	4130	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	2 633,69	2 633,69	2 633,69	0,00	2 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 100,00	301 100,00	148 819,01	148 819,01	148 819,01	0,00	148 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,09	
				85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 000,00	764 500,00	303 882,70	303 882,70	-3 112,34	0,00	-3 112,34	0,00	306 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,18
				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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	2 580,80	2 580,80	2 580,80	0,00	2 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	743 000,00	734 054,00	306 995,04	306 995,04	306 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,18	0,18
4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		%	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych nierazemnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-6 139,14	-6 139,14	-6 139,14	0,00	-6 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	1 350 000,00	1 355 629,00	631 501,30	631 501,30	84,09	74,09	10,00	0,00	631 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,37	
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 355 518,00	631 417,21	631 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	61,80	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,00	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 292 000,00	1 292 000,00	902 638,98	902 638,98	7 586,46	0,00	7 586,46	0,00	895 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,52	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	7 586,46	7 586,46	7 586,46	0,00	7 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 000,00	1 267 000,00	895 052,52	895 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 858 000,00	7 312 236,00	3 035 512,31	3 033 574,31	3 019 629,21	2 644 024,52	375 604,69	0,00	0,00	13 945,10	0,00	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	41,51	1,76	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380,00	15 380,00	5 980,56	5 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	19 514,00	7 964,54	7 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 721 385,00	1 928 131,95	1 928 131,95	1 928 131,95	1 928 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 700,00	341 700,00	296 370,22	296 370,22	296 370,22	296 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 000,00	823 015,00	366 804,79	366 804,79	366 804,79	366 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	115 002,00	33 055,96	33 055,96	33 055,96	33 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 400,00	220 400,00	77 607,00	77 607,00	77 607,00	0,00	77 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	67 300,00	19 661,60	19 661,60	19 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,00	124 320,00	41 493,34	41 493,34	41 493,34	0,00	41 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	222,59	222,59	222,59	0,00	222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	
		4260	Zakup energii	154 600,00	154 600,00	44 670,05	44 670,05	44 670,05	0,00	44 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	16 340,00	19 040,00	9 600,05	9 600,05	9 600,05	0,00	9 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 800,00	255 800,00	110 049,19	110 049,19	110 049,19	0,00	110 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	6 137,24	6 137,24	6 137,24	0,00	6 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia językowe	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 175,17	1 175,17	1 175,17	0,00	1 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	5 134,81	5 134,81	5 134,81	0,00	5 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 120,00	90 120,00	66 693,37	66 693,37	66 693,37	0,00	66 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 710,00	4 020,00	2 018,22	2 018,22	2 018,22	0,00	2 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	289,45	289,45	289,45	0,00	289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:		%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 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	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	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	2 047 000,00	1 949 200,00	980 286,36	980 286,36	980 286,36	980 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 050,00	164 850,00	142 007,20	142 007,20	142 007,20	142 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 900,00	407 900,00	185 908,85	185 908,85	185 908,85	185 908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 300,00	58 300,00	21 759,24	21 759,24	21 759,24	21 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 023,00	38 023,00	1 275,27	1 275,27	1 275,27	1 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	10 100,00	778,85	778,85	778,85	778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	382,75	382,75	382,75	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 007,00	166 007,00	124 642,75	124 642,75	124 642,75	124 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 550,00	338 550,00	168 688,32	168 688,32	88 573,73	85 049,60	3 524,13	80 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,10	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	80 114,59	80 114,59	0,00	0,00	0,00	80 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 550,00	145 550,00	68 259,30	68 259,30	68 259,30	68 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	2 391,47	2 391,47	2 391,47	2 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	12 773,07	12 773,07	12 773,07	12 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 625,76	1 625,76	1 625,76	1 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 512,14	3 512,14	3 512,14	3 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
		85405	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 261 528,00	2 276 501,75	1 186 541,75	1 186 541,75	1 184 797,75	1 044 330,66	140 467,09	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 985,00	1 603 158,75	766 049,91	766 049,91	766 049,91	766 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	118 847,74	118 847,74	118 847,74	118 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	138 331,50	138 331,50	138 331,50	138 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	12 852,91	12 852,91	12 852,91	12 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 248,60	8 248,60	8 248,60	8 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 177,19	17 177,19	17 177,19	17 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	582,40	582,40	582,40	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	
		4260	Zakup energii	25 200,00	35 200,00	15 121,90	15 121,90	15 121,90	15 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,01	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 320,31	7 320,31	7 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 728,91	1 728,91	1 728,91	1 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 064,02	1 064,02	1 064,02	1 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	1 777,84	1 777,84	1 777,84	1 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 643,00	110 643,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,05	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 113,52	2 113,52	2 113,52	2 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 877 939,00	1 890 689,96	962 492,74	962 492,74	961 917,84	763 918,89	197 998,95	0,00	574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 440,00	574,90	574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 117 750,96	558 827,03	558 827,03	558 827,03	558 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	87 493,28	87 493,28	87 493,28	87 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem [%]
							7	8	9	z tego:			z tego:				wydatki na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00	206 300,00	105 126,04	105 126,04	105 126,04	105 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	29 500,00	7 742,54	7 742,54	7 742,54	7 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	647,95	647,95	647,95	647,95	0,00	647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	8 387,73	8 387,73	8 387,73	8 387,73	0,00	8 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	85 898,32	85 898,32	85 898,32	85 898,32	0,00	85 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 723,21	9 723,21	9 723,21	9 723,21	0,00	9 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	39 379,45	39 379,45	39 379,45	39 379,45	0,00	39 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 610,79	1 610,79	1 610,79	1 610,79	0,00	1 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	185,35	185,35	185,35	185,35	0,00	185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 979,35	2 979,35	2 979,35	2 979,35	0,00	2 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 399,00	61 399,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,03	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	315,80	315,80	315,80	315,80	0,00	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	16 627,26	16 627,26	16 627,26	10 401,63	6 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	1 514,46	1 514,46	1 514,46	1 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	77,17	77,17	77,17	77,17	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 950,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,00	382,13	382,13	382,13	382,13	0,00	382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 884,00	5 712,50	5 712,50	5 712,50	5 712,50	0,00	5 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	128 780,00	63 661,65	63 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,04	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	126 280,00	63 661,65	63 661,65	0,00	63 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,04	
		85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	105 600,00	96 503,00	96 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,06	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	105 600,00	96 503,00	96 503,00	0,00	96 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,06	
		85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00	11 200,00	7 471,00	7 471,00	7 471,00	0,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	3 850,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	
85495			Pozostała działalność	175 700,00	175 700,00	111 853,24	111 853,24	71 853,24	68 101,46	3 751,78	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,07		
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		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 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 i składki od nich naliczane	wynagrodzenia										wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	90 000,00	90 000,00	50 844,21	50 844,21	50 844,21	50 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 508,51	6 508,51	6 508,51	6 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	10 475,88	10 475,88	10 475,88	10 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	272,86	272,86	272,86	272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	531,78	531,78	531,78	531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043,00	2 043,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	3 557,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00		
			Rodzina	54 895 600,00	55 898 826,00	27 407 783,14	27 407 783,14	2 995 000,48	2 159 575,21	835 425,27	0,00	24 412 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	15,93		
		85501	Świadczenia wychowawcze	31 663 000,00	29 307 000,00	15 730 222,89	15 730 222,89	312 715,13	224 109,24	88 605,89	0,00	15 417 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	9,14		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	90 000,00	48 726,15	48 726,15	48 726,15	48 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	31 167 370,00	28 739 370,00	15 417 275,26	15 417 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	8,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	300 000,00	300 000,00	167 504,64	167 504,64	167 504,64	167 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 810,00	24 810,00	20 422,50	20 422,50	20 422,50	20 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,00	57 080,00	32 250,61	32 250,61	32 250,61	32 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	3 931,49	3 931,49	3 931,49	3 931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	22 060,00	9 083,44	9 083,44	9 083,44	9 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,01		
		4260	Zakup energii	2 680,00	2 680,00	1 216,20	1 216,20	1 216,20	1 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	85,12	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 520,00	47 820,00	19 830,32	19 830,32	19 830,32	19 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	386,40	386,40	386,40	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 950,00	7 950,00	5 957,94	5 957,94	5 957,94	5 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00		
		4420	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	132,50	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,00		
		4560	Osutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	1 542,38	1 542,38	1 542,38	1 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 645,44	1 645,44	1 645,44	1 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 983 800,00	17 935 359,00	9 356 297,92	9 356 297,92	366 861,42	253 891,21	112 970,21	0,00	8 989 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	5,44		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	100 000,00	59 720,64	59 720,64	59 720,64	59 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 199 560,00	17 201 560,00	8 989 369,00	8 989 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	5,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	390 460,00	390 872,00	192 298,69	192 298,69	192 298,69	192 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 880,00	24 138,00	21 175,94	21 175,94	21 175,94	21 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 650,00	73 722,00	35 930,56	35 930,56	35 930,56	35 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	10 090,00	4 526,02	4 526,02	4 526,02	4 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,00	20 790,00	5 650,33	5 650,33	5 650,33	5 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00		
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	62,88	62,88	62,88	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:					z tego:					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4300	Zakup usług pozostałych		79 070,00	78 420,00	26 267,96	26 267,96	26 267,96	0,00	26 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,02	
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	1 350,00	623,28	623,28	623,28	0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		7 480,00	7 480,00	5 602,25	5 602,25	5 602,25	0,00	5 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		270,00	270,00	136,50	136,50	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	20 000,00	13 170,97	13 170,97	13 170,97	0,00	13 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,01	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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		2 860,00	2 860,00	626,40	626,40	626,40	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	367,00	366,06	366,06	366,06	0,00	366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	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	8,00	7,06	7,06	7,06	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	
85504		Wspieranie rodziny		330 000,00	3 058 000,00	131 470,09	131 470,09	131 395,09	124 996,47	6 398,62	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 380,00	1 380,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 700,00	195 000,00	55 242,74	55 242,74	55 242,74	55 242,74	55 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,03	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		7 600,00	7 600,00	6 833,70	6 833,70	6 833,70	6 833,70	6 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000,00	57 000,00	16 446,92	16 446,92	16 446,92	16 446,92	16 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 600,00	8 000,00	1 693,11	1 693,11	1 693,11	1 693,11	1 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		174 000,00	126 700,00	44 780,00	44 780,00	44 780,00	44 780,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	17 000,00	3 804,03	3 804,03	3 804,03	0,00	3 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		840,00	840,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		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	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 380,00	2 380,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	690,20	690,20	690,20	0,00	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów		4 049 000,00	4 478 100,00	1 895 509,45	1 895 509,45	1 889 746,05	1 556 212,23	333 533,82	0,00	5 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	1,10	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	250 000,00	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	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 780,00	13 780,00	5 763,40	5 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 473 000,00	2 651 700,00	1 153 775,87	1 153 775,87	1 153 775,87	1 153 775,87	1 153 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,67	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		196 100,00	196 100,00	160 003,54	160 003,54	160 003,54	160 003,54	160 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467 900,00	467 900,00	213 937,54	213 937,54	213 937,54	213 937,54	213 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		64 600,00	64 600,00	23 015,28	23 015,28	23 015,28	23 015,28	23 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 300,00	17 300,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 700,00	96 690,00	35 739,53	35 739,53	35 739,53	0,00	35 739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4220	Zakup środków żywności	182 200,00	176 200,00	93 962,65	93 962,65	93 962,65	0,00	93 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,05	
		4260	Zakup energii	342 800,00	319 800,00	116 987,25	116 987,25	116 987,25	0,00	116 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	46 180,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	5 240,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	71 600,00	21 652,41	21 652,41	21 652,41	0,00	21 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	4 330,00	895,30	895,30	895,30	0,00	895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	707,25	707,25	707,25	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 194,56	2 194,56	2 194,56	0,00	2 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 910,00	68 910,00	48 019,23	48 019,23	48 019,23	0,00	48 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 860,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	10 940,00	5 306,80	5 306,80	5 306,80	0,00	5 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	363,84	363,84	363,84	0,00	363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	5 130,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	250 000,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbiorczych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	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	Rodzinny zaszczyt	340 000,00	340 000,00	132 078,69	132 078,69	132 078,69	0,00	132 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	132 078,69	132 078,69	132 078,69	0,00	132 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,08	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00	530 000,00	161 838,04	161 838,04	161 838,04	0,00	161 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	0,09	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	161 838,04	161 838,04	161 838,04	0,00	161 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	0,09	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 411 295,00	39 999 299,00	14 569 708,19	14 591 958,94	14 590 958,94	0,00	14 590 958,94	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 749,25	177 749,25	0,00	36,47	8,47
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 481 600,00	2 481 600,00	294 195,73	237 000,73	237 000,73	0,00	237 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	57 195,00	0,00	11,86	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 248,42	14 248,42	14 248,42	0,00	14 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	4 959,14	4 959,14	4 959,14	0,00	4 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	991 000,00	175 951,93	175 951,93	175 951,93	0,00	175 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,10	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	41 677,25	41 677,25	41 677,25	0,00	41 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	163,99	163,99	163,99	0,00	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	
		4570	Osiedli od nieruchomości wpał z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	57 195,00	8,17	0,03	
		90002	Gospodarka odciekami	17 683 589,00	17 683 589,00	8 113 996,78	8 113 996,78	8 113 996,78	0,00	8 113 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	4,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 657 589,00	17 657 589,00	8 111 784,22	8 111 784,22	8 111 784,22	0,00	8 111 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	4,71	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 212,56	2 212,56	2 212,56	0,00	2 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	
		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	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 (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 związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
90003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
		Oczyszczanie miast i wsi	5 539 710,00	6 464 710,00	2 746 843,40	2 746 843,40	2 746 843,40	2 746 843,40	2 746 843,40	2 746 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 539 710,00	6 464 710,00	2 746 843,40	2 746 843,40	2 746 843,40	2 746 843,40	2 746 843,40	2 746 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 926 000,00	2 980 000,00	1 333 407,11	1 333 407,11	1 333 407,11	1 333 407,11	1 333 407,11	1 333 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	115 074,00	115 074,00	115 074,00	115 074,00	115 074,00	115 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24		
	4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	177 000,00	64 436,99	64 436,99	64 436,99	64 436,99	64 436,99	64 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 614 000,00	2 668 000,00	1 153 896,12	1 153 896,12	1 153 896,12	1 153 896,12	1 153 896,12	1 153 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	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	0,00		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 310 000,00	4 410 000,00	1 528 195,24	1 412 314,99	1 412 314,99	1 412 314,99	1 412 314,99	1 412 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 880,25	0,00	34,65		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	73 978,60	73 978,60	73 978,60	73 978,60	73 978,60	73 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98		
	4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	480 449,41	480 449,41	480 449,41	480 449,41	480 449,41	480 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38		
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 649 870,00	857 766,49	857 766,49	857 766,49	857 766,49	857 766,49	857 766,49	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	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	51,99		
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	120,49	120,49	120,49	120,49	120,49	120,49	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	800 000,00	1 500 000,00	115 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 880,25	0,00	7,73			
90095		Pozostała działalność	3 390 400,00	5 850 400,00	553 069,93	548 395,93	547 395,93	0,00	0,00	547 395,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	9,45		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08		
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	4 941,53	4 941,53	4 941,53	4 941,53	4 941,53	4 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18		
	4300	Zakup usług pozostałych	568 400,00	773 400,00	183 398,95	183 398,95	183 398,95	183 398,95	183 398,95	183 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	9 766,20	9 766,20	9 766,20	9 766,20	9 766,20	9 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28		
	4430	Różne opłaty i składki	1 153 000,00	1 053 000,00	348 059,25	348 059,25	348 059,25	348 059,25	348 059,25	348 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 835 000,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,16		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 870 000,00	22 560 000,00	9 330 642,00	9 033 698,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	9 018 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 944,00	71 982,40	0,00	41,36		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:						%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			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	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na 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					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,03					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 408 700,00	0,00	0,00	0,00	1 408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	68,18	0,87					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 108 700,00	1 408 700,00	1 408 700,00	0,00	0,00	0,00	1 408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,82					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	100,00	0,05					
	92113		Centra kultury i sztuki	3 300 000,00	3 400 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	1,17					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 300 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	1,17					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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					
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 800 000,00	2 950 000,00	1 658 661,60	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 661,60	0,00	56,23	0,96					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 650 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,89					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	133 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 661,60	0,00	44,55	0,08					
	92116		Biblioteki	2 850 000,00	2 920 000,00	1 319 998,00	1 319 998,00	0,00	0,00	0,00	1 319 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	0,77					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	2 890 000,00	1 319 998,00	1 319 998,00	0,00	0,00	0,00	1 319 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,77					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92118		Muzea	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,57					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,57					
	92195		Pozostała działalność	2 940 000,00	8 290 000,00	86 982,40	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 982,40	0,00	1,05	0,05					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 950 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	6 300 000,00	71 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 982,40	0,00	1,14	0,04					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 300 000,00	4 910 000,00	1 763 962,49	1 479 116,43	1 467 363,91	769 939,63	697 424,28	0,00	0,00	11 752,52	0,00	0,00	0,00	284 846,06	284 846,06	35,93	1,03					
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 300 000,00	4 910 000,00	1 763 962,49	1 479 116,43	1 467 363,91	769 939,63	697 424,28	0,00	0,00	11 752,52	0,00	0,00	0,00	284 846,06	284 846,06	35,93	1,03					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 752,52	11 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	568 279,67	568 279,67	568 279,67	568 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,33					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	78 373,76	78 373,76	78 373,76	78 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	97 455,72	97 455,72	97 455,72	97 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,06					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	19	20	21		
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	26 500,00	26 500,00	11 749,06	11 749,06	11 749,06	11 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	27 757,00	14 081,42	14 081,42	14 081,42	14 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	310 000,00	88 893,82	88 893,82	88 893,82	88 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,05			
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	48 531,90	48 531,90	48 531,90	48 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,03			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	13 500,00	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		
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	55 297,44	55 297,44	55 297,44	55 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	120 000,00	60 118,27	60 118,27	60 118,27	60 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	688 000,00	331 674,08	331 674,08	331 674,08	331 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	4 881,29	4 881,29	4 881,29	4 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	60 732,51	60 732,51	60 732,51	60 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	0,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 910,36	1 910,36	1 910,36	1 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 500,00	13 260,37	13 260,37	13 260,37	13 260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,01			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 493,00	22 120,00	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	17 250,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 521,24	3 521,24	3 521,24	3 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 560 000,00	35 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 306,01	35 306,01	0,00	2,26	0,02		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	310 000,00	249 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 540,05	249 540,05	0,00	80,50	0,15		
926	92601		Kultura fizyczna	26 570 000,00	26 801 000,00	9 425 575,39	383 035,68	66 035,68	66 035,68	0,00	66 035,68	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042 539,71	2 042 539,71	2 042 539,71	35,17	5,48		
			Obiekty sportowe	15 000 000,00	15 231 000,00	2 042 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 539,71	2 042 539,71	2 042 539,71	13,41	1,19	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	15 231 000,00	2 042 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 539,71	2 042 539,71	2 042 539,71	13,41	1,19		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 570 000,00	11 570 000,00	7 383 035,68	383 035,68	66 035,68	66 035,68	0,00	66 035,68	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	63,81	4,29		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,18			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	20 000,00	3 655,68	3 655,68	3 655,68	3 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	62 380,00	62 380,00	62 380,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	0,04			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	63,64	4,07			
			OGÓŁEM:	409 066 022,04	432 770 861,97	172 074 889,75	160 199 600,39	107 966 608,72	69 718 538,21	38 248 070,51	20 936 039,86	30 220 323,86	21 862,43	0,00	1 054 765,52	11 875 289,36	4 626 303,51	2 566,80	39,76	100,00			

z up. PKŁ/RYNKA MIASTA

Damian Sawikowski
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2018r.

**Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za I półrocze 2018r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

w zł.									
WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018r.	WYKONANIE NA 30.06.2018r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018r.	WYKONANIE NA 30.06.2018r.	Dynamika w % (7/6)
1		2	3	4	5		6	7	8
I	DOCHODY	407 870 861,85	181 638 701,58	44,53%	II WYDATKI		432 770 861,97	172 074 889,75	39,76%
III	PRZYCHODY	32 000 000,00	8 037 146,14	25,12%	IV ROZCHODY		7 099 999,88	3 560 005,94	50,14%
z tego :		z tego :							
a)Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	24 000 000,00	0,00	0,00%	a)Spłata otrzymanych krajowych kredytówipozyczek		§ 992	7 099 999,88	3 560 005,94
	§ 950	8 000 000,00	8 037 146,14	0,00%					50,14%
b)Wolne środki, o których mowawart.217ust.2pkt 6 ustawy									
OGÓŁEM BUDŻET I + III		439 870 861,85	189 675 847,72	43,12%	OGÓŁEM BUDŻET II + IV		439 870 861,85	175 634 895,69	39,93%

z up. PREZYDENTA MIASTA
Damian Szawikowski
Sekretarz Miasta

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.

		z tego:											
		w tym:					w tym:						
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	11			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 628,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	219 505,00	159 427,00	159 427,00	0,00	0,00	0,00	72,6	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	54,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych 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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	54,8		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 236,00	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	86,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 236,00	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	86,9		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 240,00	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 240,00	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	49 619 109,00	25 101 809,00	25 101 809,00	0,00	0,00	0,00	50,6		
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 214 000,00	15 770 700,00	15 770 700,00	0,00	0,00	0,00	54,0		

z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 214 000,00	15 770 700,00	15 770 700,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 676 742,00	9 325 742,00	9 325 742,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 676 742,00	9 325 742,00	9 325 742,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	2 728 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 728 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2	
			OGÓŁEM:	50 567 199,26	25 628 876,26	25 628 876,26	0,00	0,00	0,00	50,7	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Damian Sawickowski
Sekretarz Miasta

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe obsługę dlugu	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy wydatki na	
									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	
			OGÓŁEM:	50 567 199,26	25 423 119,83	25 423 119,83	1 005 838,77	840 411,36	165 427,41	0,00	24 417 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 110,26	5 110,26	5 110,26	5 110,26	0,00	5 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	5 110,26	5 110,26	5 110,26	5 110,26	0,00	5 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,20	100,20	100,20	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,06	5 010,06	5 010,06	5 010,06	0,00	5 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	707 247,00	353 616,00	353 616,00	353 616,00	345 315,40	8 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	707 247,00	353 616,00	353 616,00	353 616,00	345 315,40	8 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 787,00	296 893,60	296 893,60	296 893,60	296 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	7 861,80	7 861,80	7 861,80	7 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 300,60	8 300,60	8 300,60	0,00	8 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 628,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628,00	0,00	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	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	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:			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 pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym:	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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			
	75414		Ochrona cywilna	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
852			Pomoc społeczna	219 505,00	156 232,70	156 232,70	145 895,90	73 221,95	72 673,95	0,00	10 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 400,00	70 753,79	70 753,79	70 753,79	0,00	70 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 400,00	70 753,79	70 753,79	70 753,79	0,00	70 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 629,00	4 288,35	4 288,35	84,09	74,09	10,00	0,00	4 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18			
		3110	Świadczenia społeczne	5 518,00	4 204,26	4 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	61,80	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 236,00	5 952,51	5 952,51	87,97	75,30	12,67	0,00	5 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27			
		3110	Świadczenia społeczne	8 114,00	5 864,54	5 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	62,80	62,80	62,80	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	10,96	10,96	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,54	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,67	12,67	12,67	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 240,00	75 238,05	75 238,05	74 970,05	73 072,56	1 897,49	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 714,00	54 713,68	54 713,68	54 713,68	54 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 267,00	7 266,80	7 266,80	7 266,80	7 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 422,00	10 421,79	10 421,79	10 421,79	10 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	670,29	670,29	670,29	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na

z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 dlugu	wydatki majątkowe	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								% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	5 320,33	5 320,33	5 320,33	0,00	5 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65		
		4260	Zakup energii	1 750,00	795,40	795,40	795,40	0,00	795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	62,88	62,88	62,88	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 180,00	18 212,93	18 212,93	18 212,93	0,00	18 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78		
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	623,28	623,28	623,28	0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 157,22	4 157,22	4 157,22	0,00	4 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	104,50	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	607,77	607,77	607,77	0,00	607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01		
	85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	366,06	366,06	366,06	366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,06	7,06	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25		
	85504		Wspieranie rodziny	2 728 000,00	3 840,93	3 840,93	3 840,93	0,00	3 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14		
		3110	Świadczenia społeczne	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 804,03	3 804,03	3 804,03	0,00	3 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15		
			OGÓŁEM:	50 567 199,26	25 423 119,83	25 423 119,83	1 005 838,77	840 411,36	165 427,41	0,00	24 417 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28		

z up. PREZDYDENTA MIASTA
Dariusz Stawickowski
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2018r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za I półrocze 2018r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 30.06.2018r.	Wykonanie dochodów według stanu na 30.06.2018r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków według stanu na 30.06.2018r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 815 000,00	1 300 033,80	71,63%	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 815 000,00</i>	<i>1 300 033,80</i>	<i>71,63%</i>	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 815 000,00	1 300 033,80	71,63%			
851			OCHRONA ZDROWIA				1 815 000,00	756 798,10	41,70%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				<i>122 200,00</i>	<i>29 960,23</i>	<i>24,52%</i>
		4190	nagrody konkursowe				2 500,00	1 092,00	43,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	4 979,38	62,24%
		4300	zakup usług pozostałych				111 700,00	23 888,85	21,39%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				<i>1 692 800,00</i>	<i>726 837,87</i>	<i>42,94%</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				140 000,00	130 000,00	92,86%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	-	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				173 000,00	87 580,29	50,62%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				14 800,00	12 772,51	86,30%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				48 354,00	25 510,62	52,76%

	4120	składki na Fundusz Pracy					6 375,00	2 128,44	33,39%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					535 211,00	268 730,41	50,21%
	4190	nagrody konkursowe					6 500,00	3 276,00	50,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					75 880,00	28 653,12	37,76%
	4220	zakup środków żywności					500,00	283,20	56,64%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 500,00	3 350,00	95,71%
	4260	zakup energii					4 000,00	1 005,73	25,14%
	4270	zakup usług remontowych					229 000,00	28 000,00	12,23%
	4280	zakup usług zdrowotnych					15 500,00	5 040,00	32,52%
	4300	zakup usług pozostałych					407 740,00	115 362,04	28,29%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 660,00	321,33	19,36%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4 550,00	2 256,00	49,58%
	4430	różne opłaty i składki					70,00	-	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 750,00	3 556,98	74,88%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					580,00	241,00	41,55%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					17 000,00	7 673,20	45,14%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 730,00	1 097,00	29,41%

z up. PREZYDENTA MIASTA
Darnian Sawikowski
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2018r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018R.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTRAKACH BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2018		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:				Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2018	Suma obrotowa (4+6=10+13+14)
			Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Wydatki		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wykonanie	inwestycyjne	wpłaty do budżetu				
									Plan na 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY - wynikające z art.223 ust.1																		
801		OSWATA WYCHOWANIE	1 180,80	7 699 650,00	3 634 361,45			7 699 650,00	3 217 803,27			1 180,80	417 738,98	3 635 542,25				
	80101	Szkoły podstawowe		3 605 800,00	1 744 008,92			3 605 800,00	1 646 767,60			0,00	87 241,32	1 744 008,92				
		Szkoła Podstawowa nr 1		122 000,00	70 378,64			122 000,00	64 550,93				5 827,71	70 378,64				
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00	389 250,25			800 000,00	371 337,32				17 912,93	389 250,25				
		Szkoła Podstawowa nr 5		250 000,00	102 172,11			250 000,00	97 805,57				4 366,54	102 172,11				
		Szkoła Podstawowa nr 8		288 100,00	184 210,86			288 100,00	168 950,95				15 259,91	184 210,86				
		Szkoła Podstawowa nr 9		435 200,00	162 112,15			435 200,00	156 648,21				5 463,94	162 112,15				
		Szkoła Podstawowa nr 10		600 500,00	222 173,09			600 500,00	210 056,16				12 116,93	222 173,09				
		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00	213 041,61			500 000,00	193 080,77				19 960,84	213 041,61				
		Szkoła Podstawowa nr 14		280 000,00	215 495,86			280 000,00	208 467,89				7 027,97	215 495,86				
		Zespół Szkół Sportowych		330 000,00	185 174,35			330 000,00	175 869,80				9 304,55	185 174,35				
	80104	Przedszkola	0,00	2 943 850,00	1 374 742,66			2 943 850,00	1 169 739,37			0,00	205 003,29	1 374 742,66				
		Przedszkole Miejskie nr 1		536 300,00	198 493,37			536 300,00	186 187,19				12 306,18	198 493,37				
		Przedszkole Miejskie nr 2		126 850,00	63 257,01			126 850,00	62 697,62				559,39	63 257,01				
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00	55 690,45			155 000,00	50 742,30				4 948,15	55 690,45				
		Przedszkole Miejskie nr 4		160 000,00	59 835,20			160 000,00	56 608,67				3 226,53	59 835,20				
		Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00	129 040,23			220 000,00	99 340,39				29 699,84	129 040,23				
		Przedszkole Miejskie nr 6		149 000,00	62 737,84			149 000,00	53 408,66				9 329,18	62 737,84				
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00	103 496,54			220 000,00	94 072,13				9 424,41	103 496,54				
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi		130 000,00	65 471,00			130 000,00	63 936,50				1 534,50	65 471,00				
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		150 000,00	56 845,73			150 000,00	46 002,02				10 843,71	56 845,73				
		Przedszkole Miejskie nr 12		141 200,00	61 627,84			141 200,00	51 855,64				9 772,20	61 627,84				

		Przedszkole Miejskie nr 13				140 000,00	75 160,70				140 000,00	73 554,34				1 606,36	75 160,70
		Przedszkole Miejskie nr 14				450 500,00	305 608,19				450 500,00	215 314,98				90 293,21	305 608,19
		Przedszkole Miejskie nr 15				365 000,00	137 478,56				365 000,00	116 018,93				21 459,63	137 478,56
		Technika			0,00	820 000,00	358 985,80				820 000,00	296 889,64			0,00	62 096,16	358 985,80
		Zespół Szkół nr 1				670 000,00	298 831,74				670 000,00	242 884,66				55 947,08	298 831,74
		Zespół Szkół nr 2				150 000,00	60 154,06				150 000,00	54 004,98				6 149,08	60 154,06
		Licea ogólnokształcące			1 180,80	330 000,00	156 624,07				330 000,00	104 406,66			1 180,80	53 398,21	157 804,87
		I Liceum Ogólnokształcące				35 000,00	24 855,99				35 000,00	14 267,90				10 588,09	24 855,99
		II Liceum Ogólnokształcące				125 000,00	58 696,45				125 000,00	39 222,07				19 474,38	58 696,45
		III Liceum Ogólnokształcące			1 180,80	170 000,00	73 071,63				170 000,00	50 916,69			1 180,80	23 335,74	74 252,43
		Zespół Szkół Zawodowych I Ogólnokształcących															0,00
854		EDUKACYJNA OPERA WYCHOWAWCZA				100 000,00	44 270,95				100 000,00	15 744,13			0,00	28 526,82	44 270,95
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				100 000,00	44 270,95				100 000,00	15 744,13			0,00	28 526,82	44 270,95
		Młodzieżowy Dom Kultury				100 000,00	44 270,95				100 000,00	15 744,13				28 526,82	44 270,95
SUMA DZIAŁÓW						1 180,80	7 799 650,00	3 678 632,40			7 799 650,00	3 233 547,40			1 180,80	446 265,80	3 679 813,20

z up. PREZIDENTA MIASTA
 Damian Sławkowski
 Sekretarz Miasta

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w I półroczu 2018 (bez wydatków niewygasających)

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2018 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2018 r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			36 733 339,00	1 657 767,19	4,51%	
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	600	60016	6050	8 130 339,00	129 463,69	1,59%	IN
2	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej.	600	60016	6050	1 560 000,00	997 077,07	63,92%	IN
3	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.	600	60016	6050	513 000,00	512 654,41	99,93%	IN
4	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.	600	60016	6050	260 000,00	4 924,92	1,89%	IN
5	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kollataja.	600	60016	6050	150 000,00	0,00	0,00%	IN
6	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6050	356 098,41	10 990,30	3,09%	IN

7	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6057	17 056 795,75	2 258,28	0,01%	IN
8	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6059	6 887 105,84	398,52	0,01%	IN
9	Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie.	600	60016	6050	1 500 000,00	0,00	0,00%	IN
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.	600	60016	6050	300 000,00	0,00	0,00%	IN
11	Zakup i montaż wiat przystankowych.	600	60095	6060	20 000,00	0,00	0,00%	IN
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			6 350 000,00	6 088,50	0,10%	
12	Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.	700	70005	6060	6 000 000,00	0,00	0,00%	GG
13	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszyskiej.	700	70095	6050	150 000,00	0,00	0,00%	GG
14	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Balierodzikiej.	700	70095	6050	200 000,00	6 088,50	3,04%	GG
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 450 000,00	54 000,00	2,20%	
15	Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zaczysze w Lubinie.	710	71035	6050	54 000,00	54 000,00	100,00%	IN
16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie.	710	71035	6050	2 396 000,00	0,00	0,00%	IN
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 445 000,00	39 729,00	2,75%	
17	Przystosowanie budynku Gimnazjum nr 5 w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych.	750	75023	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN

18	Wykonanie instalacji systemu pożaru w Urzędzie Miejskim w Lubinie oraz części wydzielonej Policji.	750	75023	6050	135 000,00	0,00	0,00%	EA
19	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	750	75023	6060	355 000,00	0,00	0,00%	EA
20	Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego.	750	75023	6060	455 000,00	0,00	0,00%	EA/KP
21	Zakup samochodu dla Zakładu Drogowego.	750	75023	6060	110 000,00	0,00	0,00%	EA/IN
22	Zakup systemu kolejkowego OB-USC.	750	75023	6060	40 000,00	39 729,00	99,32%	EA/OB-USC
23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	750	75085	6050	50 000,00	0,00	0,00%	CUW
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	750	75085	6050	100 000,00	0,00	0,00%	CUW
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			1 000 000,00	75,77	0,01%	
25	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	754	75495	6050	1 000 000,00	75,77	0,01%	IN
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 200 000,00	261 051,63	11,87%	
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6050	185 500,00	0,00	0,00%	szkoły podstawowe
27	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6060	500,00	0,00	0,00%	szkoły podstawowe
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80104	6050	190 325,00	145 325,00	76,36%	przedszkola miejskie
29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80104	6060	99 330,00	2 418,49	2,43%	przedszkola miejskie
30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80110	6050	500,00	0,00	0,00%	gimnazja
31	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80110	6060	20 000,00	0,00	0,00%	gimnazja
32	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80115	6050	505 500,00	0,00	0,00%	technika
33	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80115	6060	500,00	0,00	0,00%	technika
34	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80117	6050	500,00	0,00	0,00%	branżowe szkoły I i II stopnia

35	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80117	6060	500,00	0,00	0,00%	branżowe szkoły I i II stopnia
36	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80120	6050	80 500,00	79 980,75	99,35%	licea ogólnokształcące
37	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80120	6060	500,00	0,00	0,00%	licea ogólnokształcące
38	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80130	6050	500,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
39	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80130	6060	500,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
40	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80148	6050	900 500,00	0,00	0,00%	stołówki szkolne
41	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80148	6060	33 000,00	22 990,00	69,67%	stołówki szkolne
42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80149	6050	59 675,00	9 675,00	16,21%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
43	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80149	6060	50 670,00	662,39	1,31%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
44	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80150	6050	500,00	0,00	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
45	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80150	6060	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

46	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80152	6050	500,00	0,00	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach
47	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80152	6060	20 000,00	0,00	0,00%	dotychezasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach
								dotychezasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
	POMOC SPOŁECZNA	852			283 600,00	30 474,00	10,75%	
48	Zakup pralnice wirówki - Dom Opieki SZAROTKA	852	85202	6060	28 600,00	28 536,00	99,78%	MOPS
49	Rozbudowa budynku administracyjnego - MOPS.	852	85219	6050	255 000,00	1 938,00	0,76%	MOPS
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			100 000,00	0,00	0,00%	
50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	854	85407	6050	50 000,00	0,00	0,00%	MDK
51	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	854	85407	6060	50 000,00	0,00	0,00%	MDK

	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			6 035 000,00	177 749,25	2,95%	
52	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.	900	90001	6050	700 000,00	57 195,00	8,17%	IN
53	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	1 400 000,00	115 880,25	8,28%	IN
54	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego, zmiana oprow na energooszczędne, montaż inteligentnych systemów oświetlenia.	900	90015	6050	100 000,00	0,00	0,00%	IN
55	Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.	900	90095	6050	735 000,00	4 674,00	0,64%	IN
56	Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Rynek 1-4 w Lubinie.	900	90095	6050	2 100 000,00	0,00	0,00%	IN
57	Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych.	900	90095	6060	1 000 000,00	0,00	0,00%	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			6 320 000,00	71 982,40	1,14%	
58	Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.	921	92195	6050	3 300 000,00	59 682,40	1,81%	IN
59	Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.	921	92195	6050	2 700 000,00	12 300,00	0,46%	IN
60	Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.	921	92195	6050	300 000,00	0,00	0,00%	IN
61	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	921	92195	6060	20 000,00	0,00	0,00%	EA
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925			1 870 000,00	284 846,06	15,23%	
62	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	925	92504	6050	1 560 000,00	35 306,01	2,26%	CEP
63	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	925	92504	6060	310 000,00	249 540,05	80,50%	CEP

	KULTURA FIZYCZNA	926			15 231 000,00	2 042 539,71	13,41%	
64	Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną.	926	92601	6050	13 881 000,00	2 042 539,71	14,71%	IN
65	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina.	926	92601	6050	1 350 000,00	0,00	0,00%	IN
OGÓŁEM					80 017 939,00	4 626 303,51	5,78%	

z up. PREZYDENTA MIASTA
 Damian Ślawikowski
 Sekretarz Miasta

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 R. (ZAŁ.NR 8)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.

- zaktualizowano projekt techniczny opracowany w 2010 roku pn. „Przebudowa ul. Miedzianej w Lubinie”,
- przekazano odpłatnie przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na działce 164/6 obręb 6 miasta Lubina wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz rozbiórką budynku gospodarczego,
- zaktualizowano dokumentację techniczną pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie”,
- zawarto umowę na zagospodarowanie terenu oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych przy budynku byłego Gimnazjum nr 5,
- zawarto umowę na budowę parkingu przy ul. Paderewskiego w rejonie siedziby MPWiK,
- zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie pasa drogowego przy ulicach: Kamiennej i Tuwima,
- zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Leszczynowej,
- zlecono wykonanie sprawdzenia i analizę projektów ruchowych oraz elektrycznych dla pięciu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w ramach budowy " Przebudowy ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie",
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Budowa parkingu pomiędzy ul. Kruczą, a ul. Żurawią”,
- zawarto umowę na Przebudowę ul. Kochanowskiego – I odcinek (od skrzyżowania z ul. Chocianowską a wjazdem na działkę 868/9).

2. *Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej. Zakończono inwestycję.*
3. *Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia. Zabezpieczono kwotę na spłatę zobowiązania z roku 2017.*
4. *Rewitalizacja Rynku w Lubinie – odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.*
Zawarto umowę na:
 - sporządzenie dokumentacji projektowej na odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego,
 - pełnienie funkcji konsultanta przy sporządzeniu dokumentacji projektowej na odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego,
 - wykonanie makiety Starego Miasta w Lubinie wraz z postumentem i montażem.
5. *Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kołłątaja. Nie wydatkowano środków.*
6. *Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie. Trwa realizacja inwestycji. Zaawansowanie robót ok. 25%.*
7. *Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie (§ 6057) Trwa realizacja inwestycji. Zaawansowanie robót ok. 25%.*
8. *Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie (§ 6059) Trwa realizacja inwestycji. Zaawansowanie robót ok. 25%.*
9. *Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie. Nie wydatkowano środków.*
10. *Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego. Nie wydatkowano środków.*

ROZDZIAŁ 60095 – Pozostała działalność

11. Zakup i montaż wiat przystankowych.

Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12. Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.

Nie wydatkowano środków.

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność

13. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszynskiej.

- trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu nieograniczonego,
- nie wydatkowano środków.

14. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Baligrodzkiej.

- sfinansowano dokumentację projektową,
- trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze

15. Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze w Lubinie.

Poniesiono nakłady za wykonanie trzech wariantów koncepcji budowy kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz program funkcjonalno – użytkowym dla wybranego przez Zamawiającego wariantu koncepcji – budowy kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

16. Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie.

- ogłoszono przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj na budowę kaplicy i budynku administracyjnego, nie wybrano Wykonawcy,
- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dotyczącej:
- budowy kolumbarium na cmentarzu Zacisze 1 i przy ul. Cmentarnej 1 w Lubinie,

- przebudowy ogrodzenia na cmentarzu Zacisze 1,
- budowy kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu Zacisze 1 w Lubinie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

17. *Przystosowanie budynku Gimnazjum nr 5 w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych.*
Nie wydatkowano środków.
18. *Wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w Urzędzie Miejskim w Lubinie oraz części wydzielonej Policji.*
Nie wydatkowano środków.
19. *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.*
Nie wydatkowano środków.
20. *Zakup mebli i wyposażenia.*
Nie wydatkowano środków.
21. *Samochód dla Zakładu Drogowego.*
Nie wydatkowano środków.
22. *Zakup systemu kolejkowego OB-USC.*
Dokonano zakupu „systemu kolejkowego” (DASOFT) do obsługi interesantów Wydziałów: OB-USC i EA w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

ROZDZIAŁ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

23. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.*
Nie wydatkowano środków.
24. *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.*
Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

25. *Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.*

Zawarto umowę na realizację budowy monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

26 – 47

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
PM1	80104	6050	PLAC ZABAW	60 000,00 zł
PM 10	80104	6050	ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ	35 325,00 zł
		6060	PLAC ZABAW	2 418,49 zł
	80149	6050	ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ	9 675,00 zł
		6060	PLAC ZABAW	662,39 zł
PM 14	80104	6050	WYKONANIE PLACU ZABAW	50 000,00 zł
SP 12	80148	6060	ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO	22 990,00 zł
I LO	80120	6050	OGRODZENIE BUDYNKU SZKOŁY	79 980,75 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

48. Zakupiono pralnicowirówkę – DO „Szarotka”.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

49. Zadanie inwestycyjne w zakresie rozbudowy siedziby budynku administracyjnego MOPS jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)

50 – 51

Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

52. Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.

- wykonano dokumentację projektową budowy sięgacza kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem odwodnienia terenu liceum od strony ul. Sienkiewicza w Lubinie,
- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej drogi polnej do separatora substancji ropopochodnych kanalizacji deszczowej po której możliwy będzie dojazd pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton,
- zapłacono pozostałą część za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy zbiorników retencyjnych wód deszczowych wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przemysłowej w Lubinie,
- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej pomiędzy garażami przy ul. Traugutta wraz z przebudową nawierzchni.

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

53. Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego.

- sfinansowano dokumentację projektową dla rozbudowy oświetlenia ulicy Paderewskiego w Lubinie ,
- rozliczono końcową płatność za budowę oświetlenia ulic Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie,
- zawarto umowę na realizację budowy oświetlenia na ul. Krzemienieckiej,
- zlecono pozyskanie mapy do celów projektowych dla rozbudowy ul. Komara.

54. Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego, zmiana opraw na energooszczędne, montaż inteligentnych systemów oświetlenia.

Nie wydatkowano środków.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność

55. Zagospodarowanie terenu – przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.

- wykonano dokumentację techniczną będącą aktualizacją projektu z 2016 roku pn. „Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie”,
- zaktualizowano dokumentację projektową dla potrzeb przebudowy wnętrza międzyblokowego ul. Rynek 47-55.

56. Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Rynek 1-4 w Lubinie.

- unieważniono dwa przetargi z powodu przekroczenia wysokości środków jakie zamierzano przeznaczyć na realizację zadania,
- nie wydatkowano środków.

57. Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych.

- zaplanowano zakup, dostawę, montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię,
- nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92195 – Pozostała działalność

58. Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.

- sfinansowano dokumentację projektową dla przebudowy Parku im. Józefa Piłsudskiego w Lubinie,
- sfinansowano sporządzenie Studium Wykonalności projektu pn. „Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” oraz złożenie aplikacji o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, oś priorytetowa II – ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych,
- zawarto umowę na pozyskanie dokumentacji projektowej na program funkcjonalno-użytkowy dla Rewitalizacji miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej,
- zawarto umowę na pozyskanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem i iluminacją murów miejskich na terenie ograniczonym linią rzeki Zimnicy, murami miejskim, ul. Zamkową oraz

linią zabudowy ul. Mieszka I w Lubinie.

59. *Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - utworzenie Parku Militarynego w Lubinie.*

- zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Parku Leśnego w Lubinie,
- sfinansowano mapę do celów projektowych.

60. *Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.*

Nie wydatkowano środków.

61. *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.*

Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

62 – 63

CEP	92504	6050	SKANALIZOWANIE BASENÓW W WOLIERACH – PROJEKT	10 460,01 zł
			BUDOWA WIATY NA KONTENERY ŚMIETNIKOWE	24 846,00 zł
	92504	6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE	249 540,05 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – Pozostała działalność

64. *Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną.*

- wybrano wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego,
- zawarto umowę na pozyskanie dokumentacji projektowej,
- sfinansowano mapę do celów projektowych,
- rozpoczęto roboty budowlane,
- zaplanowano termin zakończenia robót budowlanych we wrześniu 2018 r.

65. Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina.

- zlecono opracowanie koncepcji budowy aquaparku wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania całego terenu Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie,
- nie wydatkowano środków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Damian Grawikowski
Sekretarz Miasta

Lubin, 30.08.2018r.