

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina wg źródeł na dzień 30.06.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>330 203 227,71</b>	<b>152 822 659,08</b>	<b>46,3</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 983 912,00	39 471 240,00	44,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 389 036,00	8 220 089,92	30,0
0310	Podatek od nieruchomości	36 650 000,00	18 042 443,18	49,2
0320	Podatek rolny	35 050,00	85,98	0,2
0330	Podatek leśny	2,00	1,00	50,0
0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000,00	593 848,72	47,5
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	83 721,63	41,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	184 095,35	83,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 725,88	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	337 796,58	33,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00	1 038 333,00	51,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	2 141 333,57	53,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000,00	2 271 252,14	81,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 790 000,00	1 424 459,05	79,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 505 000,00	7 497 905,85	48,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 520 000,00	1 951 173,86	55,4
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśliwych	0,00	195,27	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	131 030,48	32,8
0690	Wpływy z różnych opłat	932 400,00	770 453,61	82,6
0750	Dochody 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	4 013 000,00	2 129 884,08	53,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	371 478,89	123,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 569 696,00	1 359 727,98	4,3
0830	Wpływy z usług	2 785 900,00	1 456 843,20	52,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 065,00	-
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 627,79	38,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000,00	72 965,82	80,2
0920	Pozostałe odsetki	295 700,00	213 657,90	72,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	350,50	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	779 525,00	730 874,33	93,8
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 568,00	17 076,32	92,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	311 800,00	0,00	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 643,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 855 849,71	8 374 092,71	60,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	3 000,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 525 706,00	3 752 402,00	57,5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 115 045,00	1 852 690,00	59,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 500,00	84 173,66	119,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,37	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 571,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 366,60	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 300 000,00	1 281 661,86	55,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256 350,00	142 223,76	55,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 790 824,00	40 486 664,00	61,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 530 000,00	4 134 234,80	117,1
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	729 570,85	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 700 000,00	1 400 000,00	20,9
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 267,59	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 721,00	0,00	0,0

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Rączyński



## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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		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	
OGÓŁEM:				321 147 210,00	330 203 227,71	152 822 659,08	144 788 313,97	0,00	8 034 345,11	4 863 805,65	46,3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 241,87	16 241,87	16 241,87	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 241,87	16 241,87	16 241,87	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) ustawami	0,00	16 241,87	16 241,87	16 241,87	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	10 790 000,00	13 190 000,00	6 763 010,03	499 204,38	0,00	6 263 805,65	4 863 805,65	51,3	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 300 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	20,9	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	20,9	
	60095		Pozostała działalność	3 590 000,00	3 590 000,00	4 913 010,03	49 204,38	0,00	4 863 805,65	4 863 805,65	136,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 484,64	1 484,64	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 385,94	10 385,94	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	37 333,80	37 333,80	0,00	0,00	0,00	62,2	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 530 000,00	3 530 000,00	4 134 234,80	0,00	0,00	4 134 234,80	4 134 234,80	117,1	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	729 570,85	0,00	0,00	729 570,85	729 570,85	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 269 696,00	38 984 096,00	6 335 740,43	4 604 533,56	0,00	1 731 206,87	0,00	16,3	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 169 696,00	38 884 096,00	6 274 926,63	4 543 719,76	0,00	1 731 206,87	0,00	16,1	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 271 252,14	2 271 252,14	0,00	0,00	0,00	81,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 300,10	4 300,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody 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	4 000 000,00	4 000 000,00	2 119 960,97	2 119 960,97	0,00	0,00	0,00	53,0	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	371 478,89	0,00	0,00	371 478,89	0,00	123,8	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 869 696,00	31 569 696,00	1 359 727,98	0,00	0,00	1 359 727,98	0,00	4,3	
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	133 806,55	133 806,55	0,00	0,00	0,00	66,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	58 060,80	58 060,80	0,00	0,00	0,00	58,1	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 549,91	20 549,91	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	37 510,89	37 510,89	0,00	0,00	0,00	37,5	
710			Działalność usługowa	6 000,00	74 000,00	80 137,11	80 137,11	0,00	0,00	0,00	108,3	
	71035		Cmentarze	6 000,00	74 000,00	80 137,11	80 137,11	0,00	0,00	0,00	108,3	



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		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	
		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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68 000,00	77 137,11	77 137,11	0,00	0,00	0,00	113,4	
750			Administracja publiczna	863 500,00	863 500,00	859 257,59	859 257,59	0,00	0,00	0,00	99,5	
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 500,00	744 500,00	401 036,45	401 036,45	0,00	0,00	0,00	53,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 500,00	744 500,00	400 883,00	400 883,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	153,45	153,45	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	119 000,00	458 221,14	458 221,14	0,00	0,00	0,00	385,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	797,08	797,08	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody 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	13 000,00	13 000,00	9 923,11	9 923,11	0,00	0,00	0,00	76,3	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	8 004,78	8 004,78	0,00	0,00	0,00	133,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	439 496,17	439 496,17	0,00	0,00	0,00	439,5	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 804,00	256 433,00	250 031,00	250 031,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 804,00	12 804,00	6 402,00	6 402,00	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) ustawami	12 804,00	12 804,00	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	243 629,00	243 629,00	243 629,00	0,00	0,00	0,00	100,0	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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		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) ustawami	0,00	243 629,00	243 629,00	243 629,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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) ustawami	600,00	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	1 549,99	1 549,99	0,00	0,00	0,00	155,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 834 000,00	166 834 000,00	74 092 091,33	74 092 091,33	0,00	0,00	0,00	44,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	87 885,29	87 885,29	0,00	0,00	0,00	43,9	



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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	83 721,63	83 721,63	0,00	0,00	0,00	41,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 163,66	4 163,66	0,00	0,00	0,00	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>35 981 052,00</b>	<b>35 981 052,00</b>	<b>17 789 503,34</b>	<b>17 789 503,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,4</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	33 000 000,00	33 000 000,00	15 958 935,40	15 958 935,40	0,00	0,00	0,00	48,4
		0320	Podatek rolny	50,00	50,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	18,0
		0330	Podatek leśny	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	368 378,85	368 378,85	0,00	0,00	0,00	51,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 038 333,00	1 038 333,00	0,00	0,00	0,00	51,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	362 420,00	362 420,00	0,00	0,00	0,00	164,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 461,20	1 461,20	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00	49 393,89	49 393,89	0,00	0,00	0,00	120,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	10 571,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 185 000,00</b>	<b>8 185 000,00</b>	<b>4 234 179,02</b>	<b>4 234 179,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,7</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	2 083 507,78	2 083 507,78	0,00	0,00	0,00	57,1
		0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	0,2
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	530 000,00	530 000,00	225 469,87	225 469,87	0,00	0,00	0,00	42,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	184 095,35	184 095,35	0,00	0,00	0,00	83,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	1 588 753,86	1 588 753,86	0,00	0,00	0,00	48,1
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	195,27	195,27	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	131 030,48	131 030,48	0,00	0,00	0,00	32,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 585,16	3 585,16	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	17 464,27	17 464,27	0,00	0,00	0,00	34,9



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
								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				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 095 000,00	7 095 000,00	4 289 193,76	4 289 193,76	0,00	0,00	0,00	60,5				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	337 796,58	337 796,58	0,00	0,00	0,00	33,8				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	2 141 333,57	2 141 333,57	0,00	0,00	0,00	53,5				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 790 000,00	1 790 000,00	1 424 459,05	1 424 459,05	0,00	0,00	0,00	79,6				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	382 940,80	382 940,80	0,00	0,00	0,00	127,6				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 663,76	2 663,76	0,00	0,00	0,00	-				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 372 948,00	115 372 948,00	47 691 329,92	47 691 329,92	0,00	0,00	0,00	41,3				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 983 912,00	87 983 912,00	39 471 240,00	39 471 240,00	0,00	0,00	0,00	44,9				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 389 036,00	27 389 036,00	8 220 089,92	8 220 089,92	0,00	0,00	0,00	30,0				
758			Różne rozliczenia	66 028 792,00	65 970 545,00	40 518 356,49	40 518 356,49	0,00	0,00	0,00	61,4				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 028 792,00	65 790 824,00	40 486 664,00	40 486 664,00	0,00	0,00	0,00	61,5				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 028 792,00	65 790 824,00	40 486 664,00	40 486 664,00	0,00	0,00	0,00	61,5				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	179 721,00	31 692,49	31 692,49	0,00	0,00	0,00	17,6				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32 000,00	31 692,49	31 692,49	0,00	0,00	0,00	99,0				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	147 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
801			Oświata i wychowanie	3 383 330,00	7 470 313,84	4 130 566,17	4 091 233,58	0,00	39 332,59	0,00	55,3				
	80101		Szkoły podstawowe	460 600,00	720 358,19	531 000,85	530 617,65	0,00	383,20	0,00	73,7				
		0830	Wpływy z usług	35 800,00	4 500,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	56,8				
		0920	Pozostałe odsetki	12 900,00	12 700,00	707,18	707,18	0,00	0,00	0,00	5,6				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	11 700,00	4 745,32	4 745,32	0,00	0,00	0,00	40,6				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	291 458,19	291 458,19	291 458,19	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	231 151,96	231 151,96	0,00	0,00	0,00	57,8				



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	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	383,20	0,00	0,00	383,20	0,00	-	
	80104		Przedszkola	2 000 680,00	5 624 786,00	2 886 464,30	2 886 464,30	0,00	0,00	0,00	51,3	
		0830	Wpływy z usług	881 700,00	913 000,00	438 517,17	438 517,17	0,00	0,00	0,00	48,0	
		0920	Pozostałe odsetki	15 500,00	15 700,00	1 180,95	1 180,95	0,00	0,00	0,00	7,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 680,00	22 626,01	22 626,01	0,00	0,00	0,00	614,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 592 406,00	1 796 202,00	1 796 202,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	1 100 000,00	627 938,17	627 938,17	0,00	0,00	0,00	57,1	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80110		Gimnazja	818 500,00	1 021 619,65	665 674,04	628 789,65	0,00	36 884,39	0,00	65,2	
		0920	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 700,00	694,26	694,26	0,00	0,00	0,00	7,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	2 404,01	2 404,01	0,00	0,00	0,00	27,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	203 119,65	203 119,65	203 119,65	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	422 571,73	422 571,73	0,00	0,00	0,00	52,8	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	36 884,39	0,00	0,00	36 884,39	0,00	-	
	80120		Licea ogólnokształcące	8 350,00	8 350,00	757,86	757,86	0,00	0,00	0,00	9,1	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
								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				
		0920	Pozostałe odsetki	5 350,00	5 350,00	88,86	88,86	0,00	0,00	0,00	1,7				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	22,3				
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>25 345,50</b>	<b>23 280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,0</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	33,2				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00	-				
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	5,1				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300,00	38 300,00	22 360,78	22 360,78	0,00	0,00	0,00	58,4				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	-				
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>21 323,62</b>	<b>21 323,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,7</b>				
		0830	Wpływy z usług	49 900,00	49 900,00	21 323,62	21 323,62	0,00	0,00	0,00	42,7				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>34 794,00</b>	<b>29 003,17</b>	<b>29 003,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,4</b>				
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 133,39</b>	<b>1 133,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 133,39	1 133,39	0,00	0,00	0,00	94,4				
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 594,00</b>	<b>27 869,78</b>	<b>27 869,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,0</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 184,00	25 361,78	25 361,78	0,00	0,00	0,00	96,9				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 410,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	33,8				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 572 300,00</b>	<b>16 858 355,00</b>	<b>9 778 468,99</b>	<b>9 778 468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,0</b>				
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>772 000,00</b>	<b>770 500,00</b>	<b>379 794,40</b>	<b>379 794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-				
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	379 560,61	379 560,61	0,00	0,00	0,00	49,3				
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	222,19	222,19	0,00	0,00	0,00	44,4				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	-				
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>168 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>108 775,66</b>	<b>108 775,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-				
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	214 000,00	107 437,61	107 437,61	0,00	0,00	0,00	50,2				
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	398,60	398,60	0,00	0,00	0,00	39,9				



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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	927,85	927,85	0,00	0,00	0,00	92,8	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00	12 289 068,00	7 201 020,88	7 201 020,88	0,00	0,00	0,00	58,6	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	7 627,79	7 627,79	0,00	0,00	0,00	38,1	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	18 568,00	17 076,32	17 076,32	0,00	0,00	0,00	92,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 080 000,00	12 080 000,00	7 050 400,00	7 050 400,00	0,00	0,00	0,00	58,4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 500,00	83 484,56	83 484,56	0,00	0,00	0,00	118,4	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	42 432,21	42 432,21	0,00	0,00	0,00	42,4	
	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.	168 700,00	174 900,00	120 490,40	120 490,40	0,00	0,00	0,00	68,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		dochody majątkowe	%	
							dochody bieżące	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			
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) ustawami	51 300,00	57 500,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	85,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 400,00	107 400,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	65,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	5,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	229 000,00	197 089,35	197 089,35	0,00	0,00	0,00	86,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	2 500,00	1 109,46	1 109,46	0,00	0,00	0,00	44,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	225,24	225,24	0,00	0,00	0,00	45,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	216 000,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 154,65	2 154,65	0,00	0,00	0,00	21,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 504,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	56,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 504,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	56,9
	85216		Zasiłki stałe	1 042 000,00	1 042 000,00	806 509,34	806 509,34	0,00	0,00	0,00	77,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 002 000,00	1 002 000,00	804 400,00	804 400,00	0,00	0,00	0,00	80,3



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	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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	2 109,34	2 109,34	0,00	0,00	0,00	5,3	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 465 700,00</b>	<b>1 460 865,00</b>	<b>579 560,36</b>	<b>579 560,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,7</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	487,21	487,21	0,00	0,00	0,00	121,8	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 013,46	6 013,46	0,00	0,00	0,00	75,2	
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	2 250,00	1 009,14	1 009,14	0,00	0,00	0,00	44,9	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 435,55	2 435,55	0,00	0,00	0,00	110,7	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	311 800,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 133 900,00	1 133 900,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>271 900,00</b>	<b>271 900,00</b>	<b>143 783,51</b>	<b>143 783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,9</b>	
		0830	Wpływy z usług	96 500,00	96 500,00	51 147,86	51 147,86	0,00	0,00	0,00	53,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 400,00	175 400,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	52,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	535,65	535,65	0,00	0,00	0,00	-	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 000,00</b>	<b>396 618,00</b>	<b>237 174,09</b>	<b>237 174,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,8</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	232,60	232,60	0,00	0,00	0,00	93,0	



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		
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) ustawami	0,00	12 368,00	9 965,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	80,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	374 000,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	59,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 366,60	6 366,60	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	109,89	109,89	0,00	0,00	0,00	1,1		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>733 000,00</b>	<b>733 700,00</b>	<b>453 190,67</b>	<b>453 190,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,8</b>		
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>733 000,00</b>	<b>733 700,00</b>	<b>453 190,67</b>	<b>453 190,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,8</b>		
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	730 000,00	450 287,87	450 287,87	0,00	0,00	0,00	61,7		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 500,00	695,13	695,13	0,00	0,00	0,00	46,3		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 157,17	2 157,17	0,00	0,00	0,00	98,1		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 476 045,00</b>	<b>2 682 006,00</b>	<b>1 585 076,26</b>	<b>1 585 076,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,1</b>		
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>762 241,00</b>	<b>762 241,00</b>	<b>484 321,75</b>	<b>484 321,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,5</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00	2,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	2 186,26	2 186,26	0,00	0,00	0,00	364,4		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 741,00	760 741,00	482 114,00	482 114,00	0,00	0,00	0,00	63,4		
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 413 804,00</b>	<b>1 413 804,00</b>	<b>900 829,18</b>	<b>900 829,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,7</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	76,18	76,18	0,00	0,00	0,00	12,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 804,00	1 412 804,00	900 577,00	900 577,00	0,00	0,00	0,00	63,7		



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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	101 060,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	38,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	37,6	
	85495		Pozostała działalność	300 000,00	404 901,00	99 525,33	99 525,33	0,00	0,00	0,00	24,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	404 901,00	99 525,33	99 525,33	0,00	0,00	0,00	24,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 176 143,00	16 176 143,00	7 885 253,49	7 885 253,49	0,00	0,00	0,00	48,7	
	90002		Gospodarka odpadami	15 501 500,00	15 501 500,00	7 500 827,85	7 500 827,85	0,00	0,00	0,00	48,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500 000,00	15 500 000,00	7 497 905,85	7 497 905,85	0,00	0,00	0,00	48,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 966,54	4 966,54	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 966,54	4 966,54	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	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		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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630 000,00	630 000,00	373 733,22	373 733,22	0,00	0,00	0,00	59,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00	630 000,00	373 733,22	373 733,22	0,00	0,00	0,00	59,3	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5 725,88	5 725,88	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 725,88	5 725,88	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 500,00	37 369,16	37 369,16	0,00	0,00	0,00	65,0	
	92116		Biblioteki	0,00	57 500,00	37 369,16	37 369,16	0,00	0,00	0,00	65,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 500,00	17 370,16	17 370,16	0,00	0,00	0,00	99,3	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	6 715,33	6 715,33	0,00	0,00	0,00	-	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	6 715,33	6 715,33	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 617,65	6 617,65	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓŁEM:	321 147 210,00	330 203 227,71	152 822 659,08	144 788 313,97	0,00	8 034 345,11	4 863 805,65	46,3	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
OGÓŁEM:				313 789 514,00	324 886 047,71	139 997 927,09	134 330 744,06	111 619 345,05	70 185 402,47	41 433 942,58	11 563 082,36	9 876 111,41	179 912,46	0,00	1 092 292,78	5 667 183,03	2 214 050,82	43,09			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	18 241,87	16 494,23	16 494,23	16 494,23	0,00	16 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42			
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	252,36	252,36	252,36	0,00	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	252,36	252,36	252,36	0,00	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62			
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 241,87	16 241,87	16 241,87	16 241,87	0,00	16 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,47	318,47	318,47	318,47	0,00	318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 923,40	15 923,40	15 923,40	15 923,40	0,00	15 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	9,23			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	38 273 200,00	39 536 800,00	14 932 545,99	10 096 603,47	10 096 603,47	11 800,00	10 084 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 838 000,00	19 138 000,00	8 951 828,29	8 951 828,29	8 951 828,29	0,00	8 951 828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 942,52	2 197 999,32	37,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	767,52	767,52	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834 000,00	19 134 000,00	8 951 060,77	8 951 060,77	8 951 060,77	0,00	8 951 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19			
	60014		Drugi publiczny powiatowy	900 000,00	900 000,00	309 596,33	309 596,33	309 596,33	0,00	309 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	300 000,00	86 483,00	86 483,00	86 483,00	0,00	86 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	598 000,00	223 113,33	223 113,33	223 113,33	0,00	223 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83			
		4430	Różne opłaty i składki	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	37,31			
	60016		Drugi publiczny gminny	16 295 200,00	15 515 200,00	3 066 297,13	734 764,43	734 764,43	11 800,00	722 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 532,70	0,00	19,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	81 903,05	81 903,05	81 903,05	0,00	81 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13			
		4270	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	2 280 000,00	544 186,06	544 186,06	544 186,06	0,00	544 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	520 000,00	96 635,32	96 635,32	96 635,32	0,00	96 635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	18,58			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	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			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450 000,00	12 370 000,00	2 331 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drugi wewnętrzny	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	2 331 532,70	0,00	18,85			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
	60095		Pozostała działalność	4 190 000,00	3 933 600,00	2 604 824,24	100 414,42	100 414,42	0,00	100 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 409,82	2 197 999,32	66,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	41 438,14	41 438,14	41 438,14	0,00	41 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10			
																		55,25			







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	290 000,00	241,20	241,20	241,20	0,00	241,20	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	0,00	100 000,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08			
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>30 788,40</b>	<b>30 788,40</b>	<b>788,40</b>	<b>0,00</b>	<b>788,40</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,82</b>			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	788,40	788,40	788,40	0,00	788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 709 734,00</b>	<b>23 709 734,00</b>	<b>12 103 563,21</b>	<b>12 080 665,70</b>	<b>11 847 621,98</b>	<b>9 427 869,86</b>	<b>2 419 752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>233 043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 754 684,00</b>	<b>1 754 684,00</b>	<b>942 521,62</b>	<b>942 521,62</b>	<b>942 521,62</b>	<b>924 257,77</b>	<b>18 263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 897,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51,05</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 484,00	1 270 484,00	698 685,78	698 685,78	698 685,78	698 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 500,00	85 333,81	85 333,81	85 333,81	85 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	126 686,57	126 686,57	126 686,57	126 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	13 551,61	13 551,61	13 551,61	13 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	5 514,30	5 514,30	5 514,30	0,00	5 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	12 749,55	12 749,55	12 749,55	0,00	12 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48			
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>520 000,00</b>	<b>523 100,00</b>	<b>240 206,78</b>	<b>240 206,78</b>	<b>16 713,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 713,39</b>	<b>0,00</b>	<b>223 493,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,92</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	223 493,39	223 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	223 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 084,09	2 084,09	2 084,09	0,00	2 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 100,00	14 629,30	14 629,30	14 629,30	0,00	14 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94			
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 060 050,00</b>	<b>19 056 950,00</b>	<b>9 750 896,27</b>	<b>9 728 313,47</b>	<b>9 718 763,14</b>	<b>8 503 612,09</b>	<b>1 215 151,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 550,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 582,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51,17</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	5 349,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 401,33	2 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000,00	11 000 000,00	6 667 697,88	6 667 697,88	6 667 697,88	6 667 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000,00	850 000,00	682 889,02	682 889,02	682 889,02	682 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175 000,00	2 171 900,00	1 003 343,23	1 003 343,23	1 003 343,23	1 003 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000,00	278 000,00	116 866,57	116 866,57	116 866,57	116 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00	85 374,00	85 374,00	85 374,00	0,00	85 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	32 815,39	32 815,39	32 815,39	32 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 500,00	1 155 500,00	241 153,33	241 153,33	241 153,33	0,00	241 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87			
		4260	Zakup energii	485 900,00	485 900,00	171 733,69	171 733,69	171 733,69	0,00	171 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34			
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	39 645,84	39 645,84	39 645,84	0,00	39 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 200,00	1 027 200,00	216 984,60	216 984,60	216 984,60	0,00	216 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	210 000,00	69 606,49	69 606,49	69 606,49	0,00	69 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 600,00	120 600,00	28 049,35	28 049,35	28 049,35	0,00	28 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	17 637,11	17 637,11	17 637,11	0,00	17 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	2 337,96	2 337,96	2 337,96	0,00	2 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35			
		4430	Różne opłaty i składki	251 000,00	252 000,00	70 942,76	70 942,76	70 942,76	0,00	70 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki na majątkowe	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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 dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	265 000,00	265 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 050,00	0,00	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	36 000,00	36 700,00	18 588,55	18 588,55	18 588,55	0,00	18 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat 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			
		4580	Pozostałe odsetki	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	14,54			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 000,00	182 000,00	26 469,57	26 469,57	26 469,57	0,00	26 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	69 300,00	26 497,80	26 497,80	26 497,80	0,00	26 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	22 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582,80	10,26			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>1 169 623,83</b>	<b>1 169 623,83</b>	<b>1 169 623,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 623,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,35</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	56 489,81	56 489,81	56 489,81	0,00	56 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 309 820,00	1 112 954,02	1 112 954,02	1 112 954,02	0,00	1 112 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	100,00			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>314,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,71</b>	<b>6,29</b>			
		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	5 000,00	314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,71	6,29			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 804,00</b>	<b>256 433,00</b>	<b>213 831,29</b>	<b>213 831,29</b>	<b>77 351,29</b>	<b>55 826,63</b>	<b>21 524,66</b>	<b>0,00</b>	<b>136 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,39</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 804,00</b>	<b>12 804,00</b>	<b>5 393,06</b>	<b>5 393,06</b>	<b>5 393,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 393,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,12</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,00	8 214,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	90,00	89,06	89,06	89,06	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96			
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>243 629,00</b>	<b>208 438,23</b>	<b>208 438,23</b>	<b>71 958,23</b>	<b>55 826,63</b>	<b>16 131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>136 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,56</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 400,00	136 480,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 300,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 144,00	55 826,63	55 826,63	55 826,63	55 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 947,53	1 947,53	1 947,53	0,00	1 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 765,00	11 614,07	11 614,07	11 614,07	0,00	11 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 761 000,00</b>	<b>4 591 000,00</b>	<b>3 756 896,54</b>	<b>3 606 896,54</b>	<b>3 592 700,25</b>	<b>3 193 171,90</b>	<b>399 528,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 196,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>		
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	75416		<b>Straż gminna (miejaska)</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 026 000,00</b>	<b>3 235 441,81</b>	<b>3 235 441,81</b>	<b>3 221 245,52</b>	<b>3 193 171,90</b>	<b>28 073,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14 196,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 000,00	14 196,29	14 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000,00	3 090 000,00	2 699 511,03	2 699 511,03	2 699 511,03	2 699 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	245 000,00	182 822,68	182 822,68	182 822,68	182 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	272 534,30	272 534,30	272 534,30	272 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00	38 303,89	38 303,89	38 303,89	38 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	25 935,45	25 935,45	25 935,45	0,00	25 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 000,00	928,52	928,52	928,52	0,00	928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 009,65	1 009,65	1 009,65	0,00	1 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	25,24		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>21 454,73</b>	<b>21 454,73</b>	<b>21 454,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21 454,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 401,94	3 401,94	3 401,94	0,00	3 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 000,00	11 528,79	11 528,79	11 528,79	0,00	11 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 298 176,00</b>	<b>15 298 176,00</b>	<b>1 092 292,78</b>	<b>1 092 292,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>		
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 092 292,78</b>	<b>1 092 292,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 292,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20</b>		
																		<b>7,14</b>		
																		<b>36,41</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	1 092 292,78	1 092 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 292,78	0,00	0,00	36,41				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 298 176,00	12 298 176,00	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				
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	12 298 176,00	12 298 176,00	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				
758			Różne rozliczenia	3 910 000,00	3 910 000,00	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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 910 000,00	3 910 000,00	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				
		4810	Rezerwy	3 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
801			Oświata i wychowanie	117 069 666,00	122 513 049,84	62 153 088,38	62 003 571,94	56 848 333,41	47 202 568,55	9 645 764,86	4 765 762,13	209 563,94	179 912,46	0,00	0,00	149 516,44	16 051,50	50,73				
	80101		Szkoły podstawowe	36 405 157,00	34 309 477,19	17 009 647,12	16 994 071,22	16 285 166,82	13 282 146,03	3 003 620,79	658 055,00	50 849,40	0,00	0,00	0,00	15 575,90	5 350,50	49,58				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 420 090,00	658 055,00	658 055,00	0,00	0,00	0,00	658 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 190,00	107 190,00	26 621,40	26 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84				
		3110	Świadczenia społeczne	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 110,00	31 110,00	24 228,00	24 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800 000,00	19 818 538,00	9 551 396,24	9 551 396,24	9 551 396,24	9 551 396,24	1 695 300,35	1 695 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852 200,00	1 850 570,00	1 695 300,35	1 695 300,35	1 695 300,35	1 695 300,35	1 792 139,75	1 792 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500 000,00	3 058 260,00	1 792 139,75	1 792 139,75	1 792 139,75	1 792 139,75	1 792 139,75	1 792 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600 000,00	536 700,00	198 117,10	198 117,10	198 117,10	198 117,10	198 117,10	198 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 200,00	39 200,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	140 500,00	45 192,59	45 192,59	45 192,59	45 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	619 065,72	203 039,39	203 039,39	203 039,39	0,00	203 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350 000,00	498 704,07	1 044,50	1 044,50	1 044,50	0,00	1 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21				
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 900 000,00	836 711,11	836 711,11	836 711,11	0,00	836 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04				
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	544 700,00	55 046,19	55 046,19	55 046,19	0,00	55 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 600,00	51 600,00	8 054,00	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 109 005,00	627 920,95	627 920,95	627 920,95	0,00	627 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 500,00	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	-				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	94 000,00	28 656,33	28 656,33	28 656,33	0,00	28 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	67 500,00	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	-				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	7 800,00	289,05	289,05	289,05	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	11 000,00	1 255,50	1 255,50	1 255,50	0,00	1 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41		
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 410,00	9 017,97	9 017,97	9 017,97	0,00	9 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555 057,00	1 508 249,00	1 166 186,00	1 166 186,00	1 166 186,00	0,00	1 166 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 200,00	107 200,00	45 996,80	45 996,80	45 996,80	0,00	45 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 160,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	43 220,00	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	562 300,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,73		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	3 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,81	3 744,81	83,22		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,69	1 605,69	80,28		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,40	0,00	6,13		
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>21 095 009,00</b>	<b>20 320 003,00</b>	<b>12 889 429,74</b>	<b>12 884 929,74</b>	<b>10 899 306,43</b>	<b>9 161 770,69</b>	<b>1 737 535,74</b>	<b>1 948 020,38</b>	<b>37 602,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,13</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	3 775 000,00	1 948 020,38	1 948 020,38	0,00	0,00	0,00	1 948 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	63,43		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	61 000,00	39 445,16	39 445,16	39 445,16	0,00	39 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 200,00	95 200,00	35 982,93	35 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80		
		3050	Zasądzone renty	3 240,00	3 240,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000,00	9 500 000,00	6 715 769,24	6 715 769,24	6 715 769,24	0,00	6 715 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 900,00	1 154 210,00	1 087 393,17	1 087 393,17	1 087 393,17	0,00	1 087 393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 000,00	1 870 000,00	1 205 945,59	1 205 945,59	1 205 945,59	0,00	1 205 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 000,00	350 000,00	141 553,19	141 553,19	141 553,19	0,00	141 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	74 000,00	9 973,00	9 973,00	9 973,00	0,00	9 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 360,00	30 060,00	11 109,50	11 109,50	11 109,50	11 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	231 100,00	150 688,17	150 688,17	150 688,17	0,00	150 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	23 600,00	10 017,95	10 017,95	10 017,95	0,00	10 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45		
		4260	Zakup energii	941 640,00	941 640,00	405 229,51	405 229,51	405 229,51	0,00	405 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03		
		4270	Zakup usług remontowych	336 000,00	81 000,00	24 384,70	24 384,70	24 384,70	0,00	24 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 430,00	50 430,00	5 201,60	5 201,60	5 201,60	0,00	5 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	544 000,00	276 251,57	276 251,57	276 251,57	0,00	276 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	102 420,00	28 148,52	28 148,52	28 148,52	0,00	28 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 380,00	0,00	0,00	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	15 100,00	7 500,00	4 215,58	4 215,58	4 215,58	0,00	4 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	1 700,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	22 393,00	5 488,18	5 488,18	5 488,18	0,00	5 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	959 419,00	940 765,00	755 765,00	755 765,00	755 765,00	0,00	755 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 770,00	52 770,00	21 135,80	21 135,80	21 135,80	0,00	21 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 900,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	3,00		
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>26 916 912,00</b>	<b>27 853 915,65</b>	<b>12 500 652,78</b>	<b>12 481 751,78</b>	<b>10 502 697,70</b>	<b>8 537 412,34</b>	<b>1 965 285,36</b>	<b>1 948 090,00</b>	<b>30 964,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 901,00</b>	<b>10 701,00</b>	<b>44,88</b>			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00	3 451 110,00	1 948 090,00	1 948 090,00	0,00	0,00	0,00	1 948 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 578,43	0,00	0,00	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	139 820,00	234 610,00	9 600,08	9 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	21 364,00	21 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 283 692,00	14 992 072,00	5 981 132,18	5 981 132,18	5 981 132,18	5 981 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251 000,00	1 185 900,00	1 119 167,60	1 119 167,60	1 119 167,60	1 119 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 000,00	2 327 240,00	1 156 686,58	1 156 686,58	1 156 686,58	1 156 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400 000,00	374 180,00	117 243,82	117 243,82	117 243,82	117 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	297 550,00	163 182,16	163 182,16	163 182,16	163 182,16	0,00	73 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	367 511,08	73 065,63	73 065,63	73 065,63	73 065,63	0,00	73 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	275 030,14	31 536,29	31 536,29	31 536,29	31 536,29	0,00	31 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47		
		4260	Zakup energii	1 212 000,00	1 192 900,00	574 537,97	574 537,97	574 537,97	574 537,97	0,00	574 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16		
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	365 060,00	11 579,43	11 579,43	11 579,43	11 579,43	0,00	11 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	39 500,00	4 154,30	4 154,30	4 154,30	4 154,30	0,00	4 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	925 674,00	526 987,50	526 987,50	526 987,50	526 987,50	0,00	526 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000,00	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	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	62 000,00	23 843,60	23 843,60	23 843,60	0,00	23 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	6 900,00	1 986,02	1 986,02	1 986,02	0,00	1 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	4 557,34	4 557,34	4 557,34	0,00	4 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96		
		4430	Różne opłaty i składki	41 630,00	41 630,00	12 819,38	12 819,38	12 819,38	0,00	12 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	894 770,00	894 770,00	675 427,50	675 427,50	675 427,50	0,00	675 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	18 279,90	18 279,90	18 279,90	0,00	18 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	30 000,00	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	574 600,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	1,43		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	7 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,16	7 490,16	83,22		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,84	3 210,84	80,27		
		6060	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		
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 140 779,00</b>	<b>10 768 585,00</b>	<b>5 066 222,29</b>	<b>4 992 222,29</b>	<b>4 938 691,84</b>	<b>4 261 756,88</b>	<b>676 934,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53 530,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,05</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 853,00	16 853,00	4 150,45	4 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	49 380,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 757 680,00	7 306 046,00	3 119 278,72	3 119 278,72	3 119 278,72	3 119 278,72	3 119 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 450,00	530 950,00	493 470,05	493 470,05	493 470,05	493 470,05	493 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 189 890,00	578 570,51	578 570,51	578 570,51	578 570,51	578 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 500,00	158 050,00	64 400,54	64 400,54	64 400,54	64 400,54	64 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 060,00	6 037,06	6 037,06	6 037,06	6 037,06	6 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	141 940,00	48 706,92	48 706,92	48 706,92	48 706,92	48 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	428 000,00	420 000,00	242 718,09	242 718,09	242 718,09	0,00	242 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	108 000,00	6 432,90	6 432,90	6 432,90	0,00	6 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	1 420,50	1 420,50	1 420,50	0,00	1 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	152 000,00	74 556,80	74 556,80	74 556,80	0,00	74 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	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	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 100,00	6 126,30	6 126,30	6 126,30	0,00	6 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	1 289,64	1 289,64	1 289,64	0,00	1 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 906,81	1 906,81	1 906,81	0,00	1 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 734,00	380 734,00	285 675,00	285 675,00	285 675,00	0,00	285 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 262,00	19 262,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	22,22		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	79 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	55,70		
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 303 322,00</b>	<b>18 572 022,00</b>	<b>10 245 375,11</b>	<b>10 225 731,61</b>	<b>10 012 779,15</b>	<b>8 121 496,10</b>	<b>1 891 283,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33 040,00</b>	<b>179 912,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 643,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55,17</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 300,00	267 300,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86		
		3240	Stypendia dla uczniów	47 500,00	47 500,00	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400 000,00	10 238 590,00	5 829 416,85	5 829 416,85	5 829 416,85	5 829 416,85	5 829 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058 860,00	1 098 860,00	974 352,46	974 352,46	974 352,46	974 352,46	974 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00	1 972 240,00	1 158 286,62	1 158 286,62	1 158 286,62	1 158 286,62	1 158 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	602,25	602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320 000,00	316 030,00	116 958,44	116 958,44	116 958,44	116 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	85,85	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 835,00	95 835,00	42 481,73	42 481,73	42 481,73	42 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 068,00	19 516,48	19 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	241 000,00	90 280,46	90 280,46	90 280,46	0,00	90 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000,00	258 225,00	218 955,07	218 955,07	218 955,07	0,00	218 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79			
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 362 500,00	808 931,03	808 931,03	808 931,03	0,00	808 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37			
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	639 464,00	5 232,67	5 232,67	5 232,67	0,00	5 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 280,00	21 280,00	9 823,60	9 823,60	9 823,60	0,00	9 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	254 200,00	295 700,00	113 615,92	113 615,92	113 615,92	0,00	113 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42			
		4301	Zakup usług pozostałych	158 454,00	153 204,00	150 854,60	150 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 236,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	48 236,00	24 975,35	24 975,35	24 975,35	0,00	24 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	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	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	6 754,47	6 754,47	6 754,47	0,00	6 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 361,00	8 854,00	8 853,28	8 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 892,88	2 892,88	2 892,88	0,00	2 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 996,00	724 907,00	591 637,00	591 637,00	591 637,00	0,00	591 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 300,00	33 300,00	16 549,60	16 549,60	16 549,60	0,00	16 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	621 000,00	19 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643,50	3,16			
		6060	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			
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>295 570,00</b>	<b>292 170,00</b>	<b>115 192,53</b>	<b>115 192,53</b>	<b>115 192,53</b>	<b>300,00</b>	<b>114 892,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,43</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 290,00	49 740,00	21 170,35	21 170,35	21 170,35	0,00	21 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	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	80 500,00	66 600,00	26 351,30	26 351,30	26 351,30	0,00	26 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 080,00	12 584,00	3 751,95	3 751,95	3 751,95	0,00	3 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 700,00	155 846,00	63 618,93	63 618,93	63 618,93	0,00	63 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82			
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 803 917,00</b>	<b>3 018 967,00</b>	<b>1 178 531,29</b>	<b>1 161 635,25</b>	<b>1 158 058,17</b>	<b>1 018 739,66</b>	<b>139 318,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 577,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 896,04</b>	<b>39,04</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	3 577,08	3 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 593 900,00	751 272,59	751 272,59	751 272,59	751 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 850,00	146 900,00	121 811,13	121 811,13	121 811,13	121 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 750,00	307 750,00	133 886,33	133 886,33	133 886,33	133 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 150,00	45 150,00	11 769,61	11 769,61	11 769,61	11 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	113 300,00	20 009,13	20 009,13	20 009,13	0,00	20 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66			
		4260	Zakup energii	90 100,00	90 100,00	34 460,94	34 460,94	34 460,94	0,00	34 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 900,00	6 798,32	6 798,32	6 798,32	0,00	6 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 900,00	30 037,99	30 037,99	30 037,99	0,00	30 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	193,88	193,88	193,88	0,00	193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	2 300,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	40,11		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 517,00	55 517,00	46 033,75	46 033,75	46 033,75	0,00	46 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 700,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	16 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	1 500 000,00	369 814,01	369 814,01	253 014,26	253 014,26	0,00	116 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896,04	0,00	18,77		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 000,00	116 799,75	116 799,75	0,00	0,00	0,00	116 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 037 000,00	214 553,69	214 553,69	214 553,69	214 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232 000,00	33 559,96	33 559,96	33 559,96	33 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31 000,00	4 900,61	4 900,61	4 900,61	4 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 824 910,00	2 687 537,18	2 687 537,18	2 612 740,18	2 563 531,59	49 208,59	74 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70		
		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	128 800,00	74 797,00	74 797,00	0,00	0,00	0,00	74 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 819 200,00	2 058 970,04	2 058 970,04	2 058 970,04	2 058 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662 370,00	464 776,39	464 776,39	464 776,39	464 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94 540,00	39 785,16	39 785,16	39 785,16	39 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	3 537,31	3 537,31	3 537,31	0,00	3 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 000,00	36 761,28	36 761,28	36 761,28	0,00	36 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88		
	80195		Pozostała działalność	1 043 000,00	1 053 000,00	90 686,33	90 686,33	70 686,33	2 401,00	68 285,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40		
		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	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	4 673,83	4 673,83	4 673,83	0,00	4 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	63 611,50	63 611,50	63 611,50	0,00	63 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 896 300,00</b>	<b>1 904 910,00</b>	<b>696 185,89</b>	<b>696 185,89</b>	<b>501 185,89</b>	<b>335 073,73</b>	<b>166 112,16</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,55</b>			
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>12 145,00</b>	<b>12 145,00</b>	<b>12 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 717 750,00</b>	<b>1 718 950,00</b>	<b>586 378,47</b>	<b>586 378,47</b>	<b>486 378,47</b>	<b>335 073,73</b>	<b>151 304,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,11</b>			
		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	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 500,00	60 616,85	60 616,85	60 616,85	60 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	15 310,00	9 380,12	9 380,12	9 380,12	9 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 940,00	47 597,00	17 873,19	17 873,19	17 873,19	17 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	6 625,00	2 526,11	2 526,11	2 526,11	2 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605 500,00	572 198,00	244 677,46	244 677,46	244 677,46	244 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 230,00	26 530,00	11 907,32	11 907,32	11 907,32	0,00	11 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	239 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	20 200,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	486 900,00	377 710,00	98 611,92	98 611,92	98 611,92	0,00	98 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 930,00	4 930,00	3 692,02	3 692,02	3 692,02	0,00	3 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	3 408,48	3 408,48	3 408,48	0,00	3 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	10 300,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	2 300,00	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			
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>111 410,00</b>	<b>97 662,42</b>	<b>97 662,42</b>	<b>2 662,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662,42</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>			
		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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 410,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	154,42	154,42	154,42	0,00	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86		
852			Pomoc społeczna	31 196 300,00	31 381 387,00	15 736 837,56	15 726 837,56	6 540 086,04	4 891 760,83	1 648 325,21	0,00	9 186 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 000,00	400 000,00	165 264,21	165 264,21	165 264,21	0,00	165 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	50,15		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	165 264,21	165 264,21	165 264,21	0,00	165 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 642 700,00	2 652 700,00	1 210 323,13	1 210 323,13	1 206 808,12	578 678,31	628 129,81	0,00	3 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	3 515,01	3 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 900,00	883 900,00	423 285,59	423 285,59	423 285,59	423 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	68 400,00	63 931,51	63 931,51	63 931,51	63 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00	168 100,00	83 369,52	83 369,52	83 369,52	83 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	23 400,00	8 091,69	8 091,69	8 369,52	83 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	32 972,62	32 972,62	32 972,62	0,00	32 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	205 500,00	205 500,00	81 246,34	81 246,34	81 246,34	0,00	81 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	9 028,29	9 028,29	9 028,29	0,00	9 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54		
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	52 395,12	52 395,12	52 395,12	0,00	52 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14		
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	1 984,16	1 984,16	1 984,16	0,00	1 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 285,64	1 285,64	1 285,64	0,00	1 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	7 054,24	7 054,24	7 054,24	0,00	7 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 000,00	905 000,00	417 149,47	417 149,47	417 149,47	0,00	417 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	4 450,00	1 480,14	1 480,14	1 480,14	0,00	1 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	289,05	289,05	289,05	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 020,83	1 020,83	1 020,83	0,00	1 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00	23 250,00	17 434,51	17 434,51	17 434,51	0,00	17 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	3 608,70	3 608,70	3 608,70	0,00	3 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	268,70	268,70	268,70	0,00	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	29,43		
85203			Ośrodki wsparcia	2 618 900,00	2 647 630,00	1 020 292,78	1 020 292,78	1 017 384,42	838 220,87	179 163,55	0,00	2 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	6 570,00	2 908,36	2 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 100,00	1 350 100,00	601 562,17	601 562,17	601 562,17	601 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27		
																		44,56		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 650,00	102 650,00	87 980,51	87 980,51	87 980,51	87 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 550,00	263 550,00	117 869,06	117 869,06	117 869,06	117 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 750,00	36 750,00	11 929,13	11 929,13	11 929,13	11 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 400,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	26 187,89	26 187,89	26 187,89	26 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37			
		4220	Zakup środków żywności	166 700,00	166 700,00	48 284,20	48 284,20	48 284,20	48 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53			
		4260	Zakup energii	158 960,00	158 960,00	50 316,14	50 316,14	50 316,14	50 316,14	0,00	50 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65			
		4270	Zakup usług remontowych	192 640,00	192 640,00	4 391,74	4 391,74	4 391,74	4 391,74	0,00	4 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	687,50	687,50	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 480,00	56 480,00	11 293,36	11 293,36	11 293,36	11 293,36	0,00	11 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	5 450,00	1 908,56	1 908,56	1 908,56	1 908,56	0,00	1 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	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	-			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	204,30	204,30	204,30	204,30	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	275,50	275,50	275,50	275,50	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52			
		4430	Różne opłaty i składki	5 420,00	5 420,00	1 591,55	1 591,55	1 591,55	1 591,55	0,00	1 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470,00	34 740,00	26 049,21	26 049,21	26 049,21	26 049,21	0,00	26 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98			
		4480	Podatek od nieruchomości	11 290,00	10 750,00	0,00	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	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	1 966,50	1 966,50	1 966,50	1 966,50	0,00	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	2 483,10	2 483,10	2 483,10	2 483,10	0,00	2 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	114 000,00	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			
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	74 394,34	74 394,34	74 394,34	74 394,34	0,00	74 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	74 394,34	74 394,34	74 394,34	74 394,34	0,00	74 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	4 922,73	4 922,73	4 922,73	4 922,73	0,00	4 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	4 103,34	4 103,34	4 103,34	4 103,34	0,00	4 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 480,00	718,86	718,86	718,86	718,86	0,00	718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	100,53	100,53	100,53	100,53	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
	85206		Wspieranie rodziny	203 700,00	203 700,00	44 443,14	44 443,14	44 443,14	43 517,69	925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	16 669,56	16 669,56	16 669,56	16 669,56	0,00	16 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	6 328,59	6 328,59	6 328,59	6 328,59	0,00	6 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	769,54	769,54	769,54	769,54	0,00	769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 700,00	130 700,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 478 300,00	12 478 300,00	7 117 520,16	7 117 520,16	364 885,98	262 116,88	102 769,10	0,00	6 752 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	40 599,71	40 599,71	40 599,71	0,00	40 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03			
		3110	Świadczenia społeczne	11 717 600,00	11 717 600,00	6 752 344,18	6 752 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 060,00	393 060,00	190 390,02	190 390,02	190 390,02	190 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	28 802,68	28 802,68	28 802,68	28 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 790,00	74 790,00	38 094,50	38 094,50	38 094,50	38 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 480,00	10 480,00	4 829,68	4 829,68	4 829,68	4 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00	28 730,00	8 162,29	8 162,29	8 162,29	0,00	8 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41			
		4260	Zakup energii	4 260,00	4 260,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 620,00	74 620,00	33 127,55	33 127,55	33 127,55	0,00	33 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59			
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	2 946,16	2 946,16	2 946,16	0,00	2 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 860,00	9 860,00	7 384,03	7 384,03	7 384,03	0,00	7 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	6 972,08	6 972,08	6 972,08	0,00	6 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	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	2 660,00	2 660,00	1 242,28	1 242,28	1 242,28	0,00	1 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70			
	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.	168 700,00	174 900,00	119 877,24	119 877,24	119 877,24	0,00	119 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 700,00	164 900,00	119 286,84	119 286,84	119 286,84	0,00	119 286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 600,00	910 600,00	442 518,58	442 518,58	2 227,99	0,00	2 227,99	0,00	440 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wydatków ogółem			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na obsługę długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 227,99	2 227,99	2 227,99	0,00	2 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28			
	85215	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	850 000,00	440 290,59	440 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	440 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80			
3119		Świadczenia społeczne	50 600,00	50 600,00	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			
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 657 504,00</b>	<b>750 962,35</b>	<b>750 962,35</b>	<b>80,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80,22</b>	<b>0,00</b>	<b>750 882,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,31</b>			
3110		Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 657 357,00	750 882,13	750 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	750 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	80,22	80,22	80,22	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57			
		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>800 850,34</b>	<b>800 850,34</b>	<b>2 350,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350,34</b>	<b>0,00</b>	<b>798 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,86</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	2 350,34	2 350,34	2 350,34	0,00	2 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88			
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 002 000,00	1 002 000,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69			
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 660 400,00</b>	<b>6 642 945,00</b>	<b>2 746 085,46</b>	<b>2 736 085,46</b>	<b>2 727 841,92</b>	<b>2 391 343,54</b>	<b>336 498,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 243,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,34</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 463,54	4 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 880,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 000,00	4 027 000,00	1 750 255,55	1 750 255,55	1 750 255,55	1 750 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 240,00	110 240,00	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			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	307 000,00	307 000,00	268 879,87	268 879,87	268 879,87	268 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58			
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	339 091,11	339 091,11	339 091,11	339 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480,00	26 480,00	0,00	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	102 000,00	102 000,00	33 117,01	33 117,01	33 117,01	33 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 700,00	200 700,00	84 291,00	84 291,00	84 291,00	0,00	84 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	40 350,00	0,00	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	170 000,00	191 235,00	34 373,37	34 373,37	34 373,37	0,00	34 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	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			
		4260	Zakup energii	127 880,00	127 880,00	35 029,50	35 029,50	35 029,50	0,00	35 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39			
		4267	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	102 000,00	5 413,76	5 413,76	5 413,76	0,00	5 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	5 730,00	2 024,50	2 024,50	2 024,50	0,00	2 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	288 500,00	92 447,05	92 447,05	92 447,05	0,00	92 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04			
		4307	Zakup usług pozostałych	123 540,00	123 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	-			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	24 250,00	6 951,02	6 951,02	6 951,02	0,00	6 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	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	-			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	-			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-			
		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			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	398,52	398,52	398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	630,21	630,21	630,21	0,00	630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	85 880,00	64 405,12	64 405,12	64 405,12	0,00	64 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30			
		4480	Podatek od nieruchomości	10 320,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 470,00	3 470,00	1 457,30	1 457,30	1 457,30	0,00	1 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	613,19	613,19	613,19	0,00	613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 950,00	20 950,00	6 590,84	6 590,84	6 590,84	0,00	6 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	35 000,00	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	31,46			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	28,57			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 434 300,00	1 437 040,00	799 412,39	799 412,39	796 986,39	770 530,09	26 456,30	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 570,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 450,00	1 070 450,00	570 846,70	570 846,70	570 846,70	570 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 590,00	84 590,00	78 461,04	78 461,04	78 461,04	78 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 100,00	202 100,00	108 019,29	108 019,29	108 019,29	108 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 790,00	27 790,00	13 203,06	13 203,06	13 203,06	13 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	824,68	824,68	824,68	0,00	824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	89,99	89,99	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00	31 190,00	23 382,75	23 382,75	23 382,75	0,00	23 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 239,88	1 239,88	1 239,88	0,00	1 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97			
	85295		Pozostała działalność	856 700,00	954 068,00	439 970,71	439 970,71	12 619,00	2 430,72	10 188,28	0,00	427 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	109,89	109,89	109,89	0,00	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12			
		3110	Świadczenia społeczne	834 700,00	921 500,00	427 351,71	427 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	427 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 450,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	950,00	196,77	196,77	196,77	196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67			
																		20,71			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				50,00	121,00	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	9 047,00	3 936,39	3 936,39	3 936,39	3 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 200,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31			
		4300	Zakup usług pozostałych																		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 496 200,00	4 509 010,00	2 143 502,47	2 101 722,07	1 692 375,86	1 397 838,54	294 537,32	403 999,98	5 346,23	0,00	0,00	0,00	41 780,40	0,00	47,54			
			Żłobki	3 946 200,00	3 959 010,00	1 739 502,49	1 697 722,09	1 692 375,86	1 397 838,54	294 537,32	0,00	5 346,23	0,00	0,00	0,00	41 780,40	0,00	43,94			
	85305																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	5 346,23	5 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 400,00	2 367 400,00	1 035 907,89	1 035 907,89	1 035 907,89	1 035 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	186 000,00	144 737,17	144 737,17	144 737,17	144 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 400,00	449 400,00	196 652,72	196 652,72	196 652,72	196 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 800,00	62 800,00	18 940,76	18 940,76	18 940,76	18 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	74 960,00	35 511,42	35 511,42	35 511,42	35 511,42	0,00	35 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37			
		4220	Zakup środków żywności	157 460,00	157 460,00	81 669,34	81 669,34	81 669,34	81 669,34	0,00	81 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	217,88	217,88	217,88	0,00	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 670,09	5 670,09	5 670,09	0,00	5 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00			
		4260	Zakup energii	285 130,00	285 130,00	90 021,72	90 021,72	90 021,72	0,00	90 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57			
		4270	Zakup usług remontowych	104 200,00	105 700,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 320,00	64 320,00	14 965,62	14 965,62	14 965,62	0,00	14 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	7 360,00	2 042,68	2 042,68	2 042,68	0,00	2 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	491,85	491,85	491,85	0,00	491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	1 478,24	1 478,24	1 478,24	0,00	1 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 750,00	68 380,00	51 277,98	51 277,98	51 277,98	0,00	51 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99			
		4480	Podatek od nieruchomości	27 370,00	17 740,00	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			
		4510	Oplaty 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			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 810,00	12 810,00	4 702,50	4 702,50	4 702,50	0,00	4 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	41 780,40	99,95			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 800,00	41 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45			
	85395		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	403 999,98	403 999,98	0,00	0,00	0,00	403 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	300 000,00	300 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	124 999,98	124 999,98	0,00	0,00	0,00	124 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 685 184,00</b>	<b>7 890 935,00</b>	<b>3 588 776,32</b>	<b>3 588 776,32</b>	<b>3 472 661,92</b>	<b>2 957 556,43</b>	<b>515 105,49</b>	<b>34 000,00</b>	<b>82 114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,48</b>			
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 933 794,00</b>	<b>2 928 794,00</b>	<b>1 264 836,24</b>	<b>1 264 836,24</b>	<b>1 264 836,24</b>	<b>1 129 009,34</b>	<b>135 826,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,19</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 430,00	0,00	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	2 087 125,00	2 090 105,00	851 429,42	851 429,42	851 429,42	851 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 130,00	140 010,00	107 401,21	107 401,21	107 401,21	107 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 400,00	368 400,00	155 017,85	155 017,85	155 017,85	155 017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 870,00	49 870,00	15 160,86	15 160,86	15 160,86	15 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	149,90	149,90	149,90	15 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	27 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24			
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 600,00	478,00	478,00	478,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	73,00	73,00	73,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 739,00	152 739,00	128 959,00	128 959,00	128 959,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	240,00	167,00	167,00	167,00	0,00	128 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43			
85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>54 429,99</b>	<b>54 429,99</b>	<b>54 429,99</b>	<b>54 132,02</b>	<b>297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,58</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	18 231,59	18 231,59	18 231,59	18 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 894,73	3 894,73	3 894,73	3 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	370,61	370,61	370,61	370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	31 635,09	31 635,09	31 635,09	31 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	297,97	297,97	297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22			
85406			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 196 017,00</b>	<b>2 201 017,00</b>	<b>1 119 142,88</b>	<b>1 119 142,88</b>	<b>1 118 370,88</b>	<b>956 715,28</b>	<b>161 655,60</b>	<b>0,00</b>	<b>772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 500,00	1 567 500,00	718 428,47	718 428,47	718 428,47	718 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	111 614,27	111 614,27	111 614,27	111 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	109 847,31	109 847,31	109 847,31	109 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	16 510,78	16 510,78	16 510,78	16 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	6 000,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	314,45	314,45	314,45	314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	24 017,53	24 017,53	24 017,53	0,00	24 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	668,03	668,03	668,03	0,00	24 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62			
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	15 824,89	15 824,89	15 824,89	0,00	668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 605,16	1 605,16	1 605,16	0,00	15 824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	1 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 293,78	8 293,78	8 293,78	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	1 610,73	1 610,73	1 610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 074,02	2 074,02	2 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	123,46	123,46	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85			
																		12,35			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	106 617,00	106 617,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37			
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 965 867,00</b>	<b>1 971 297,00</b>	<b>962 789,22</b>	<b>962 789,22</b>	<b>962 489,22</b>	<b>794 206,91</b>	<b>168 282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 214 840,00	594 492,27	594 492,27	594 492,27	594 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	96 590,00	96 589,66	96 589,66	96 589,66	96 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	239 300,00	94 352,08	94 352,08	94 352,08	94 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	34 100,00	8 072,90	8 072,90	8 072,90	8 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 306,23	11 306,23	11 306,23	0,00	11 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	98,80	98,80	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88			
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	77 439,42	77 439,42	77 439,42	0,00	77 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 483,78	26 483,78	26 483,78	0,00	26 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 400,00	3 071,09	3 071,09	3 071,09	0,00	3 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67			
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	765,49	765,49	765,49	0,00	765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 267,00	62 267,00	46 356,00	46 356,00	46 356,00	0,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	1 567,50	1 567,50	1 567,50	0,00	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00			
		6050	Wydatki 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			
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 737,16</b>	<b>40 737,16</b>	<b>40 737,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40 737,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 737,16	40 737,16	40 737,16	0,00	40 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 500,00</b>	<b>148 350,00</b>	<b>81 458,18</b>	<b>81 458,18</b>	<b>415,78</b>	<b>0,00</b>	<b>415,78</b>	<b>0,00</b>	<b>81 042,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,91</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	415,78	415,78	415,78	0,00	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 500,00	147 500,00	81 042,40	81 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94			
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 506,00</b>	<b>10 506,00</b>	<b>3 957,88</b>	<b>3 957,88</b>	<b>3 957,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,67</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	327,88	327,88	327,88	0,00	327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 506,00	6 506,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85495		Pozostała działalność	340 000,00	439 471,00	61 424,77	61 424,77	27 424,77	23 492,88	3 931,89	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98		
		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	40 000,00	40 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	17 299,46	17 299,46	17 299,46	17 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 650,00	5 773,36	5 773,36	5 773,36	5 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 910,00	420,06	420,06	420,06	420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 501,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	229,89	229,89	229,89	0,00	229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 280,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 667 500,00	33 744 500,00	11 736 282,87	11 375 086,20	11 373 086,20	40 002,59	11 333 083,61	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 094,00	1 280 094,00	435 393,58	435 393,58	435 393,58	0,00	435 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	3 789,65	3 789,65	3 789,65	0,00	3 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	186 278,35	186 278,35	186 278,35	0,00	186 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	699 494,00	699 494,00	204 432,53	204 432,53	204 432,53	0,00	204 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 683,06	40 683,06	40 683,06	0,00	40 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	209,99	209,99	209,99	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
	90002		Gospodarka odpadami	15 575 500,00	15 575 500,00	5 347 151,06	5 347 151,06	5 347 151,06	40 002,59	5 307 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	28 597,45	28 597,45	28 597,45	28 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 296,82	4 296,82	4 296,82	4 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	6 193,11	6 193,11	6 193,11	6 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	915,21	915,21	915,21	915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 459 000,00	15 458 500,00	5 298 617,87	5 298 617,87	5 298 617,87	0,00	5 298 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 257,60	2 257,60	2 257,60	0,00	2 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 200 000,00	5 100 000,00	2 100 623,36	2 100 623,36	2 100 623,36	0,00	2 100 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00	5 100 000,00	2 100 623,36	2 100 623,36	2 100 623,36	0,00	2 100 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 209 600,00	2 149 600,00	811 978,25	811 978,25	811 978,25	0,00	811 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	63,47	63,47	63,47	0,00	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	40 302,62	40 302,62	40 302,62	0,00	40 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 600,00	1 787 600,00	771 612,16	771 612,16	771 612,16	0,00	771 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 306,00	178 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 663,00	8 663,00	0,00	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	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		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 530 000,00	4 470 000,00	1 577 564,00	1 416 115,02	1 416 115,02	0,00	1 416 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 448,98	0,00	35,29
			85 000,00	85 000,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00	781 002,87	781 002,87	781 002,87	0,00	781 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 450 000,00	549 073,61	549 073,61	549 073,61	0,00	549 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	85 827,40	85 827,40	85 827,40	0,00	85 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	211,14	211,14	211,14	0,00	211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	940 000,00	161 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 448,98	0,00	17,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 000,00	4 950 800,00	1 463 572,62	1 263 824,93	1 261 824,93	0,00	1 261 824,93	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 747,69	0,00	29,56
	90095		Pozostała działalność																
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 157,40	4 157,40	4 157,40	0,00	4 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	330 000,00	8 354,16	8 354,16	8 354,16	0,00	8 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	724 800,00	201 408,79	201 408,79	201 408,79	0,00	201 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	12 213,90	12 213,90	12 213,90	0,00	12 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	1 035 690,68	1 035 690,68	1 035 690,68	0,00	1 035 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 822 000,00	199 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 747,69	0,00	10,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 560 000,00	16 490 421,00	4 993 091,20	4 992 906,70	586,45	0,00	586,45	4 992 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	30,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	90 000,00	38 987,93	38 987,93	0,00	0,00	0,00	38 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32
		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	90 000,00	38 987,93	38 987,93	0,00	0,00	0,00	38 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	2 800 000,00	1 683 333,32	1 683 333,32	0,00	0,00	0,00	1 683 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	1 683 333,32	1 683 333,32	0,00	0,00	0,00	1 683 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	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



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92116		Biblioteki	2 740 000,00	2 780 000,00	1 219 999,00	1 219 999,00	0,00	0,00	0,00	1 219 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740 000,00	2 780 000,00	1 219 999,00	1 219 999,00	0,00	0,00	0,00	1 219 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	4 940 000,00	5 820 421,00	770,95	586,45	586,45	0,00	586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,01		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	586,45	586,45	586,45	0,00	586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	5 640 421,00	184,50	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	3 376 400,00	3 376 400,00	1 717 496,47	1 621 831,48	1 613 216,17	667 973,19	945 242,98	0,00	8 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 800 000,00	2 800 000,00	1 588 496,47	1 492 831,48	1 484 216,17	667 973,19	816 242,98	0,00	8 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95 664,99	50,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	8 615,31	8 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95 664,99	56,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	473 517,36	473 517,36	473 517,36	473 517,36	473 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	47 228,00	47 227,96	47 227,96	47 227,96	47 227,96	47 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	102 944,15	102 944,15	102 944,15	102 944,15	102 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	11 688,76	11 688,76	11 688,76	11 688,76	11 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	32 594,96	32 594,96	32 594,96	32 594,96	32 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	113 339,35	113 339,35	113 339,35	113 339,35	113 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16		
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	41 501,68	41 501,68	41 501,68	41 501,68	41 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	48,83		
		4260	Zakup energii	58 000,00	88 000,00	47 890,90	47 890,90	47 890,90	47 890,90	47 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 617,65	6 617,65	6 617,65	6 617,65	6 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	734 772,00	517 944,02	517 944,02	517 944,02	517 944,02	517 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	70,49		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 200,00	7 984,24	7 984,24	7 984,24	0,00	7 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	60,49		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00	58 017,86	58 017,86	58 017,86	0,00	58 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 357,28	2 357,28	2 357,28	0,00	2 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 000,00	95 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 037,69	6,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	50,02		
																		2,09		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki na majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				576 400,00	576 400,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38			
	92595		Pozostała działalność	576 400,00	576 400,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	576 400,00	576 400,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38			
926			Kultura fizyczna	6 626 350,00	8 526 350,00	1 183 232,39	1 183 232,39	63 232,39	3 960,22	59 272,17	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 350,00	8 526 350,00	1 183 232,39	1 183 232,39	63 232,39	3 960,22	59 272,17	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88			
		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	200 000,00	2 130 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 444,52	3 444,52	3 444,52	3 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	1 284,56	1 284,56	1 284,56	0,00	1 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	63 300,00	5 282,27	5 282,27	5 282,27	0,00	5 282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	194 600,00	52 705,34	52 705,34	52 705,34	0,00	52 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 100 000,00	6 100 000,00	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			
			OGÓŁEM:	313 789 514,00	324 886 047,71	139 997 927,09	134 330 744,06	111 619 345,05	70 185 402,47	41 433 942,58	11 563 082,36	9 876 111,41	179 912,46	0,00	1 092 292,78	5 667 183,03	2 214 050,82	43,09				

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



Załącznik Nr 4  
do informacji z wykonania budżetu  
miasta Lubina za I półrocze 2015r.

**Informacja o wykonaniu dochodów budżetu miasta Lubina za I półrocze 2015r.  
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

				w zł.			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2015r.	WYKONANIE NA 30.06.2015r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2015r.	WYKONANIE NA 30.06.2015r.	Dynamika w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DOCHODY</b>	330 203 227,71	152 822 659,08	46,28%	<b>II WYDATKI</b>	324 886 047,71	139 997 927,09	43,09%
<b>III PRZYCHODY</b>	5 040 516,00	2 040 516,93	40,48%	<b>IV ROZCHODY</b>	10 357 696,00	3 858 002,94	37,25%
z tego :				z tego :			
a) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951 3 000 000,00	0,00	0,00%	a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992 7 357 696,00	3 858 002,94	52,43%
b) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	§ 950 2 040 516,00	2 040 516,93	100,00%	b) Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991 3 000 000,00	,00	0,00%
<b>OGÓŁEM BUDŻET I + III</b>	335 243 743,71	154 863 176,01	46,19%	<b>OGÓŁEM BUDŻET II + IV</b>	335 243 743,71	143 855 930,03	42,91%

PRZEDSIĘWZĘCZYSTA  
m. ...ski



### Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina

związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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
OGÓŁEM:				13 855 849,71	8 374 092,71	8 374 092,71	0,00	0,00	0,00	60,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 241,87	16 241,87	16 241,87	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 241,87	16 241,87	16 241,87	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) ustawami	16 241,87	16 241,87	16 241,87	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	744 500,00	400 883,00	400 883,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 500,00	400 883,00	400 883,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 500,00	400 883,00	400 883,00	0,00	0,00	0,00	53,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 433,00	250 031,00	250 031,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 804,00	6 402,00	6 402,00	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) ustawami	12 804,00	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	243 629,00	243 629,00	243 629,00	0,00	0,00	0,00	100,0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 629,00	243 629,00	243 629,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
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) 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) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	494 577,84	494 577,84	494 577,84	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80101		Szkoły podstawowe	291 458,19	291 458,19	291 458,19	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) ustawami	291 458,19	291 458,19	291 458,19	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80110		Gimnazja	203 119,65	203 119,65	203 119,65	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) ustawami	203 119,65	203 119,65	203 119,65	0,00	0,00	0,00	100,0		
851			Ochrona zdrowia	7 410,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	33,8		
	85195		Pozostała działalność	7 410,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	33,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 410,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	33,8		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852			Pomoc społeczna	12 335 087,00	7 208 251,00	7 208 251,00	0,00	0,00	0,00	58,4		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 080 000,00	7 050 400,00	7 050 400,00	0,00	0,00	0,00	58,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 080 000,00	7 050 400,00	7 050 400,00	0,00	0,00	0,00	58,4		
	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.	57 500,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	85,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 500,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	85,6		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 504,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	56,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 504,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	56,9		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 315,00	2 315,00	2 315,00	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) ustawami	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 400,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	52,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 400,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	52,5		
	85295		Pozostała działalność	12 368,00	9 965,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	80,6		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						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		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) ustawami	12 368,00	9 965,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	80,6	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 855 849,71</b>	<b>8 374 092,71</b>	<b>8 374 092,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,4</b>	

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



# Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:															
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓŁEM:				13 855 849,71	7 755 799,81	7 755 799,81	853 429,49	718 262,97	135 166,52	0,00	6 902 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 241,87	16 241,87	16 241,87	16 241,87	0,00	16 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	16 241,87	16 241,87	16 241,87	16 241,87	0,00	16 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	318,47	318,47	318,47	318,47	0,00	318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 923,40	15 923,40	15 923,40	15 923,40	0,00	15 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	744 500,00	400 883,00	400 883,00	400 883,00	392 171,91	8 711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 500,00	400 883,00	400 883,00	400 883,00	392 171,91	8 711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 600,00	317 478,63	317 478,63	317 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 093,28	4 093,28	4 093,28	4 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	4 284,30	4 284,30	4 284,30	0,00	4 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 426,79	4 426,79	4 426,79	0,00	4 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 433,00	213 831,29	213 831,29	77 351,29	55 826,63	21 524,66	0,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 804,00	5 393,06	5 393,06	5 393,06	0,00	5 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57				
		4260	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	89,06	89,06	89,06	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	243 629,00	208 438,23	208 438,23	71 958,23	55 826,63	16 131,60	0,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 400,00	136 480,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 144,00	55 826,63	55 826,63	55 826,63	55 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 947,53	1 947,53	1 947,53	0,00	1 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 765,00	11 614,07	11 614,07	11 614,07	0,00	11 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72				
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	100,00				
	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				
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				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:															
						wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składniki 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 jednostek budżetowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				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		Obrona 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				
801			Oświata i wychowanie	494 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	291 458,19	0,00	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 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 375,40	0,00	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	2 885,72	0,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	276 197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	203 119,65	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				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 578,43	0,00	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	2 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	7 410,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	7 410,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	12 335 087,00	7 122 335,65	7 122 335,65	356 445,33	270 264,43	86 180,90	0,00	6 765 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 080 000,00	6 968 873,26	6 968 873,26	216 349,08	182 096,42	34 252,66	0,00	6 752 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	11 717 600,00	6 752 344,18	6 752 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 260,00	131 968,54	131 968,54	131 968,54	131 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 392,09	20 392,09	20 392,09	20 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 490,00	26 523,53	26 523,53	26 523,53	26 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	3 212,26	3 212,26	3 212,26	3 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 110,00	5 123,07	5 123,07	5 123,07	0,00	5 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 960,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	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	47 740,00	22 815,11	22 815,11	22 815,11	0,00	22 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	330,06	330,06	330,06	0,00	330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	4 102,50	4 102,50	0,00	4 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	421,42	421,42	421,42	0,00	421,42	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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
						z tego:														
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	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.	57 500,00	49 049,68	49 049,68	49 049,68	0,00	49 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30			
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 500,00	49 049,68	49 049,68	49 049,68	0,00	49 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30			
		3110	Dodatki mieszkaniowe	7 504,00	4 091,18	4 091,18	80,22	0,00	80,22	0,00	4 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52			
		4210	Świadczenia społeczne	7 357,00	4 010,96	4 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52			
	85219		Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	80,22	80,22	80,22	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57			
			Ośrodki pomocy społecznej	2 315,00	2 314,00	2 314,00	34,00	0,00	34,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		3110	Świadczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 400,00	90 009,81	90 009,81	89 334,63	86 817,29	2 517,34	0,00	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	675,18	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 950,00	62 684,28	62 684,28	62 684,28	62 684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 390,00	9 750,16	9 750,16	9 750,16	9 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 618,62	12 618,62	12 618,62	12 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	1 764,23	1 764,23	1 764,23	1 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	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	150,00	0,00	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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	2 461,34	2 461,34	2 461,34	0,00	2 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20			
	85295		Pozostała działalność	12 368,00	7 997,72	7 997,72	1 597,72	1 350,72	247,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	196,77	196,77	196,77	196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			OGÓŁEM:	13 855 849,71	7 755 799,81	7 755 799,81	853 429,49	718 262,97	135 166,52	0,00	6 902 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97			

PREZYDENT MIASTA  
mgr Marek Paczyński