

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina wg źródeł na dzień 30.06.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	327 673 672,94	163 039 986,05	49,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 449 763,00	41 716 662,00	46,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 624 851,00	4 712 850,96	21,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 800 000,00	18 946 951,30	54,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	11 022,00	669,04	6,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00	3,00	150,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00	518 836,99	44,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	69 109,48	34,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	202 278,23	91,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 275,09	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	351 745,33	35,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00	591 354,50	29,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	2 177 419,14	54,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	523,50	26,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00	1 418 319,16	79,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 371 000,00	8 069 280,90	49,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 450 000,00	1 899 306,08	55,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 377 981,63	95,1
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	122,07	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	31 864,73	31,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	897 600,00	410 891,04	45,8
0690	Wpływy z różnych opłat	777 300,00	1 313 732,15	169,0
0740	Wpływy z dywidend	0,00	40,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 996 000,00	1 856 533,15	46,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	240 653,83	60,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	2 900 730,78	22,3
0830	Wpływy z usług	1 793 750,00	1 057 540,07	59,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	8 766,80	292,2
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	13 398,64	53,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 000,00	217 553,17	196,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 100,00	172 387,86	80,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 250,00	100 250,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	441 820,00	445 650,68	100,9
2001	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	739 325,42	177 865,14	24,1
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	287 000,00	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 323 388,52	9 342 808,05	70,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 837,00	3 000,00	9,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 660 561,00	3 904 813,00	58,6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 392 000,00	6 868 200,00	37,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 047 220,56	68,2
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554 539,00	1 967 495,86	55,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 093,00	58 069,58	123,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	194,40	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 622,00	106,2
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 950,02	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	250 000,00	55,6
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500 000,00	1 291 091,33	36,9
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	238 000,00	196 683,60	82,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 039 621,00	41 255 152,00	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	1 093 001,00	1 093 662,18	100,1
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	192 999,00	192 999,21	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 725 000,00	1 000 000,00	26,8
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	0,00	0,0
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	12 788,98	116,3
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 538 850,00	1 536 688,84	99,9

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12		
OGÓŁEM:				300 826 951,00	327 673 672,94	163 039 986,05	156 053 695,43	177 865,14	6 986 290,62	1 286 661,39	49,8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	7 655 000,00	11 447 000,00	4 943 470,24	2 656 808,85	0,00	2 286 661,39	1 286 661,39	43,2		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	3 000 000,00	2 047 220,56	2 047 220,56	0,00	0,00	0,00	68,2		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 047 220,56	2 047 220,56	0,00	0,00	0,00	68,2		
	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 000,00	6 225 000,00	1 109 412,63	109 412,63	0,00	1 000 000,00	0,00	17,8		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 412,63	9 412,63	0,00	0,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 725 000,00	3 725 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	26,8		

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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	1 322 000,00	1 336 837,05	50 175,66	0,00	1 286 661,39	1 286 661,39	101,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 415,57	1 415,57	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	11 671,18	11 671,18	0,00	0,00	0,00	194,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	37 088,91	37 088,91	0,00	0,00	0,00	123,6	
		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	0,00	1 093 001,00	1 093 662,18	0,00	0,00	1 093 662,18	1 093 662,18	100,1	
		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	192 999,00	192 999,21	0,00	0,00	192 999,21	192 999,21	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 132 000,00	20 138 000,00	7 586 916,85	4 445 532,24	0,00	3 141 384,61	0,00	37,7	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2 432,58	2 432,58	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,33	27,33	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 405,25	2 405,25	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 032 000,00	20 032 000,00	7 500 043,22	4 358 658,61	0,00	3 141 384,61	0,00	37,4	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	26,2	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 377 981,63	2 377 981,63	0,00	0,00	0,00	95,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 496,28	5 496,28	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	3 980 000,00	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:				% 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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 980 000,00	1 849 215,76	1 849 215,76	0,00	0,00	0,00	46,5	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	240 653,83	0,00	0,00	240 653,83	0,00	60,2	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	2 900 730,78	0,00	0,00	2 900 730,78	0,00	22,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	125 441,44	125 441,44	0,00	0,00	0,00	83,6	
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	106 000,00	84 441,05	84 441,05	0,00	0,00	0,00	79,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	18 045,51	18 045,51	0,00	0,00	0,00	300,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	66 395,54	66 395,54	0,00	0,00	0,00	66,4	
710			Działalność usługowa	1 061 000,00	1 095 837,00	533 874,04	533 874,04	0,00	0,00	0,00	48,7	
	71035		Cmentarze	1 061 000,00	1 095 837,00	533 874,04	533 874,04	0,00	0,00	0,00	48,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00	1 055 000,00	521 582,50	521 582,50	0,00	0,00	0,00	49,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 291,54	9 291,54	0,00	0,00	0,00	103,2	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	31 837,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9,4	
750			Administracja publiczna	1 071 837,00	953 534,00	625 653,27	625 386,47	0,00	266,80	0,00	65,6	
	75011		Urzędy wojewódzkie	949 837,00	831 534,00	464 224,75	464 224,75	0,00	0,00	0,00	55,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949 837,00	831 534,00	464 124,00	464 124,00	0,00	0,00	0,00	55,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,75	100,75	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	161 428,52	161 161,72	0,00	266,80	0,00	132,3	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	19 516,30	19 516,30	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 000,00	7 317,39	7 317,39	0,00	0,00	0,00	45,7		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	266,80	0,00	0,00	266,80	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 875,49	2 875,49	0,00	0,00	0,00	47,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	131 452,54	131 452,54	0,00	0,00	0,00	131,5		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 832,00	71 376,00	63 806,35	63 806,35	0,00	0,00	0,00	89,4		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 832,00	61 806,00	54 390,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	88,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 832,00	61 806,00	54 390,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	88,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 570,00	9 416,35	9 416,35	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 570,00	9 416,35	9 416,35	0,00	0,00	0,00	98,4		
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		

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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 924 027,00	161 330 638,00	73 245 361,36	73 245 361,36	0,00	0,00	0,00	45,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	72 229,61	72 229,61	0,00	0,00	0,00	36,1	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	69 109,48	69 109,48	0,00	0,00	0,00	34,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 120,13	3 120,13	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 055 017,00	34 095 017,00	18 136 494,39	18 136 494,39	0,00	0,00	0,00	53,2	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 100 000,00	31 100 000,00	16 808 668,81	16 808 668,81	0,00	0,00	0,00	54,0	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00	15,00	-64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	-426,7	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	150,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	305 752,35	305 752,35	0,00	0,00	0,00	46,3	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00	2 000 000,00	591 354,50	591 354,50	0,00	0,00	0,00	29,6	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	246 010,44	246 010,44	0,00	0,00	0,00	98,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	487,60	487,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	75 000,00	173 659,69	173 659,69	0,00	0,00	0,00	231,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							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
								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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 000,00	10 622,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	106,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 750 007,00	7 761 007,00	4 255 723,06	4 255 723,06	0,00	0,00	0,00	54,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	2 138 282,49	2 138 282,49	0,00	0,00	0,00	57,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7,00	11 007,00	733,04	733,04	0,00	0,00	0,00	6,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	213 084,64	213 084,64	0,00	0,00	0,00	42,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	182 761,93	182 761,93	0,00	0,00	0,00	83,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	1 653 295,64	1 653 295,64	0,00	0,00	0,00	51,7
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	122,07	122,07	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	31 864,73	31 864,73	0,00	0,00	0,00	31,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 645,77	3 645,77	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	31 932,75	31 932,75	0,00	0,00	0,00	106,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 200 000,00	7 200 000,00	4 351 361,34	4 351 361,34	0,00	0,00	0,00	60,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	351 745,33	351 745,33	0,00	0,00	0,00	35,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	2 177 419,14	2 177 419,14	0,00	0,00	0,00	54,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00	1 790 000,00	1 418 319,16	1 418 319,16	0,00	0,00	0,00	79,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	403 112,54	403 112,54	0,00	0,00	0,00	100,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	682,81	682,81	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,75	75,75	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 719 003,00	112 074 614,00	46 429 512,96	46 429 512,96	0,00	0,00	0,00	41,4	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 094 152,00	90 449 763,00	41 716 662,00	41 716 662,00	0,00	0,00	0,00	46,1	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 624 851,00	21 624 851,00	4 712 850,96	4 712 850,96	0,00	0,00	0,00	21,8	
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-	
758			Różne rozliczenia	67 397 325,00	68 587 471,00	42 801 892,73	41 265 203,89	0,00	1 536 688,84	0,00	62,4	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 397 325,00	67 039 621,00	41 255 152,00	41 255 152,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 397 325,00	67 039 621,00	41 255 152,00	41 255 152,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 547 850,00	1 546 740,73	10 051,89	0,00	1 536 688,84	0,00	99,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	10 051,89	10 051,89	0,00	0,00	0,00	111,7	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 538 850,00	1 536 688,84	0,00	0,00	1 536 688,84	0,00	99,9	
801			Oświata i wychowanie	5 087 994,00	8 892 615,42	3 888 614,35	3 867 325,37	177 865,14	21 288,98	0,00	43,7	
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 900,00	1 044 900,00	522 601,16	511 381,29	0,00	11 219,87	0,00	50,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40 263,64	40 263,64	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	291,62	291,62	0,00	0,00	0,00	3,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	12 900,00	7 891,75	7 891,75	0,00	0,00	0,00	61,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	450 934,28	450 934,28	0,00	0,00	0,00	45,1	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 219,87	0,00	0,00	11 219,87	0,00	102,0	
	80104		Przedszkola	2 264 950,00	5 365 950,00	2 500 025,82	2 500 025,82	0,00	0,00	0,00	46,6	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	897 600,00	897 600,00	410 891,04	410 891,04	0,00	0,00	0,00	45,8	

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	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	6 338,69	6 338,69	0,00	0,00	0,00	126,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 050,00	10 050,00	566,58	566,58	0,00	0,00	0,00	5,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 300,00	57 300,00	27 117,38	27 117,38	0,00	0,00	0,00	47,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	440 248,49	440 248,49	0,00	0,00	0,00	33,9	
		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	96 000,00	114 863,64	114 863,64	0,00	0,00	0,00	119,6	
	80110		Gimnazja	1 214 900,00	1 214 900,00	419 620,53	418 051,42	0,00	1 569,11	0,00	34,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	217,81	217,81	0,00	0,00	0,00	3,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	17 925,05	17 925,05	0,00	0,00	0,00	226,9	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	399 908,56	399 908,56	0,00	0,00	0,00	33,3	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 569,11	0,00	0,00	1 569,11	0,00	-	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 350,00	7 350,00	847,56	847,56	0,00	0,00	0,00	11,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	4 350,00	41,56	41,56	0,00	0,00	0,00	1,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	26,9	
	80130		Szkoły zawodowe	525 994,00	748 325,42	188 295,08	179 795,08	177 865,14	8 500,00	0,00	25,2	

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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	50,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	283,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	106,54	106,54	0,00	0,00	0,00	3,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	47,7	
		2001	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	516 994,00	739 325,42	177 865,14	177 865,14	177 865,14	0,00	0,00	24,1	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 900,00	52 900,00	20 132,20	20 132,20	0,00	0,00	0,00	38,1	
		0830	Wpływy z usług	52 900,00	52 900,00	20 132,20	20 132,20	0,00	0,00	0,00	38,1	
	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	448 290,00	224 142,00	224 142,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	448 290,00	224 142,00	224 142,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	129,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	129,5	
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 842,00	15 524,90	15 524,90	0,00	0,00	0,00	143,2	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	586,57	586,57	0,00	0,00	0,00	58,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	586,57	586,57	0,00	0,00	0,00	58,7	
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 842,00	14 938,33	14 938,33	0,00	0,00	0,00	151,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	423,20	423,20	0,00	0,00	0,00	8,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 673,53	9 673,53	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 842,00	4 841,60	4 841,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	18 663 600,00	35 376 132,00	18 442 905,08	18 442 905,08	0,00	0,00	0,00	52,1	
	85202		Domy pomocy społecznej	710 400,00	710 680,00	413 444,64	413 444,64	0,00	0,00	0,00	58,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	38,7	
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	710 000,00	412 973,62	412 973,62	0,00	0,00	0,00	58,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	80,62	80,62	0,00	0,00	0,00	40,3	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	64,4	
	85203		Ośrodki wsparcia	138 600,00	170 220,00	90 494,08	90 494,08	0,00	0,00	0,00	53,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	102,0	
		0830	Wpływy z usług	137 900,00	169 850,00	90 287,93	90 287,93	0,00	0,00	0,00	53,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	300,00	137,68	137,68	0,00	0,00	0,00	45,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	96,1	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 392 000,00	6 868 200,00	6 868 200,00	0,00	0,00	0,00	37,3	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 392 000,00	6 868 200,00	6 868 200,00	0,00	0,00	0,00	37,3	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 250 000,00	12 321 093,00	8 765 340,95	8 765 340,95	0,00	0,00	0,00	71,1	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	7 058,74	7 058,74	0,00	0,00	0,00	35,3	

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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 130 000,00	12 154 000,00	8 640 900,00	8 640 900,00	0,00	0,00	0,00	71,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47 093,00	57 572,28	57 572,28	0,00	0,00	0,00	122,3	
		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	59 809,93	59 809,93	0,00	0,00	0,00	59,8	
	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.	178 300,00	184 100,00	144 532,52	144 532,52	0,00	0,00	0,00	78,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 400,00	68 000,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	80,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 900,00	111 100,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	79,6	
		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	5 000,00	5 000,00	1 632,52	1 632,52	0,00	0,00	0,00	32,7	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 700,00	344 400,00	201 608,79	201 608,79	0,00	0,00	0,00	58,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	818,36	818,36	0,00	0,00	0,00	54,6	

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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	282,12	282,12	0,00	0,00	0,00	56,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 200,00	332 400,00	197 900,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	59,5	
		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	2 608,31	2 608,31	0,00	0,00	0,00	26,1	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	1 073 000,00	1 089 500,00	1 013 907,19	1 013 907,19	0,00	0,00	0,00	93,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	544,66	544,66	0,00	0,00	0,00	108,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 053 000,00	1 069 000,00	997 200,00	997 200,00	0,00	0,00	0,00	93,3	
		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	20 000,00	20 000,00	16 162,53	16 162,53	0,00	0,00	0,00	80,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 100,00	1 474 150,00	602 694,92	602 694,92	0,00	0,00	0,00	40,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	328,40	328,40	0,00	0,00	0,00	131,4	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 054,43	6 054,43	0,00	0,00	0,00	75,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	800,00	407,22	407,22	0,00	0,00	0,00	50,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 070,00	4 574,87	4 574,87	0,00	0,00	0,00	112,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	287 000,00	287 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 300,00	1 165 300,00	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 500,00	266 100,00	140 745,59	140 745,59	0,00	0,00	0,00	52,9		
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	46 249,04	46 249,04	0,00	0,00	0,00	49,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 500,00	173 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	54,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	396,55	396,55	0,00	0,00	0,00	-		
	85295		Pozostała działalność	282 000,00	420 484,00	198 531,40	198 531,40	0,00	0,00	0,00	47,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 053,45	1 053,45	0,00	0,00	0,00	95,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184,00	183,58	183,58	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	414 200,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	46,9		

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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 950,02	2 950,02	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	5 000,00	5 000,00	44,35	44,35	0,00	0,00	0,00	0,9		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 300,00	762 400,00	443 842,29	443 842,29	0,00	0,00	0,00	58,2		
	85305		Żłobki	761 300,00	762 400,00	443 520,72	443 520,72	0,00	0,00	0,00	58,2		
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	760 000,00	441 579,21	441 579,21	0,00	0,00	0,00	58,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	800,00	320,58	320,58	0,00	0,00	0,00	40,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 620,93	1 620,93	0,00	0,00	0,00	101,3		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	321,57	321,57	0,00	0,00	0,00	-		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,98	0,98	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	0,00	320,59	320,59	0,00	0,00	0,00	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 382 436,00	2 823 610,00	1 708 442,95	1 708 442,95	0,00	0,00	0,00	60,5		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	799 478,00	915 189,00	524 374,90	524 374,90	0,00	0,00	0,00	57,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	1,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	39,5		

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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 978,00	913 689,00	524 124,00	524 124,00	0,00	0,00	0,00	57,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 482 958,00	1 697 850,00	973 556,77	973 556,77	0,00	0,00	0,00	57,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	5,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	31,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 481 958,00	1 696 850,00	973 372,86	973 372,86	0,00	0,00	0,00	57,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	110 571,00	109 783,28	109 783,28	0,00	0,00	0,00	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	302,46	302,46	0,00	0,00	0,00	100,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 271,00	108 271,00	108 271,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	2 000,00	1 209,82	1 209,82	0,00	0,00	0,00	60,5
	85495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 728,00	100 728,00	0,00	0,00	0,00	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 728,00	100 728,00	0,00	0,00	0,00	100,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 674 000,00	15 686 000,00	8 460 265,33	8 460 265,33	0,00	0,00	0,00	53,9
	90002		Gospodarka odpadami	15 304 000,00	15 316 000,00	7 564 949,50	7 564 949,50	0,00	0,00	0,00	49,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00	15 306 000,00	7 547 698,40	7 547 698,40	0,00	0,00	0,00	49,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 417,11	8 417,11	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	8 833,99	8 833,99	0,00	0,00	0,00	147,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 676,06	1 676,06	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 676,06	1 676,06	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	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	370 000,00	889 364,68	889 364,68	0,00	0,00	0,00	240,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	370 000,00	889 364,68	889 364,68	0,00	0,00	0,00	240,4	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4 275,09	4 275,09	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4 275,09	4 275,09	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	490 000,00	271 074,22	271 074,22	0,00	0,00	0,00	55,3	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	55,6	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	55,6	
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	19 999,00	19 999,00	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	0,00	40 000,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 075,22	1 075,22	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	468,40	468,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	606,82	606,82	0,00	0,00	0,00	-	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	92,43	92,43	0,00	0,00	0,00	-	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	92,43	92,43	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,43	92,43	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,23	0,23	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	0,00	31,91	31,91	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓŁEM:	300 826 951,00	327 673 672,94	163 039 986,05	156 053 695,43	177 865,14	6 986 290,62	1 286 661,39	49,8	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubała
Sekretarz Miasta

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓŁEM:				314 226 963,00	341 073 684,94	148 899 424,66	142 594 360,08	111 333 133,01	67 363 820,82	43 969 312,19	12 482 878,67	17 417 892,48	426 037,30	0,00	934 418,62	6 305 064,58	1 000 733,14	0,00	43,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	8 617,52	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	6 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	76,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 617,52	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	6 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,76	129,76	129,76	129,76	0,00	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 487,76	6 487,76	6 487,76	6 487,76	0,00	6 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	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	100,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
600			Transport i łączność	32 812 000,00	37 903 000,00	12 684 801,46	12 182 505,17	12 182 505,17	0,00	12 182 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 296,29	502 296,29	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 404 000,00	22 404 000,00	11 007 934,13	11 007 934,13	11 007 934,13	0,00	11 007 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400 000,00	13 400 000,00	11 007 934,13	11 007 934,13	11 007 934,13	0,00	11 007 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	183 160,51	183 160,51	183 160,51	0,00	183 160,51	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	360 000,00	52 679,28	52 679,28	52 679,28	0,00	52 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	538 000,00	130 481,23	130 481,23	130 481,23	0,00	130 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63
		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	0,00	24,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 859 000,00	12 500 000,00	1 248 544,63	763 960,34	763 960,34	0,00	763 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 584,29	484 584,29	0,00	9,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	52 814,70	52 814,70	52 814,70	0,00	52 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00	2 400 000,00	675 802,71	675 802,71	675 802,71	0,00	675 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	504 000,00	35 302,93	35 302,93	35 302,93	0,00	35 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16
		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	0,00	7,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	200 000,00	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
		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	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00	9 130 000,00	484 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 584,29	484 584,29	0,00	5,31

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				100 000,00	100 000,00	56 268,32	56 268,32	56 268,32	0,00	56 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	56 268,32	56 268,32	56 268,32	0,00	56 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	60 977,49	60 977,49	60 977,49	0,00	60 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	490 000,00	180 000,00	60 977,49	60 977,49	60 977,49	0,00	60 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	
		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	7,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	110 000,00	60 977,49	60 977,49	60 977,49	0,00	60 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	2 059 000,00	1 815 000,00	127 916,38	110 204,38	110 204,38	0,00	110 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	
		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	40,28	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	23 471,83	23 471,83	23 471,83	0,00	23 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	179 000,00	72 099,27	72 099,27	72 099,27	0,00	72 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	38 000,00	12 044,40	12 044,40	12 044,40	0,00	12 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	0,00	64,72	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	2 588,88	2 588,88	2 588,88	0,00	2 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	1,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 486 000,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
		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	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 517 100,00	8 517 100,00	2 541 433,81	2 541 433,81	2 541 433,81	0,00	2 541 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	430 000,00	74 339,45	74 339,45	74 339,45	0,00	74 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	21,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	74 339,45	74 339,45	74 339,45	0,00	74 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 000,00	1 926 000,00	88 986,24	88 986,24	88 986,24	0,00	88 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	74 381,33	74 381,33	74 381,33	0,00	74 381,33	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	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 254,60	4 254,60	4 254,60	0,00	4 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	56 529,77	56 529,77	56 529,77	0,00	56 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 113,95	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	-255 697,45	-255 697,45	-255 697,45	0,00	-255 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	21,73	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	945 000,00	205 395,00	205 395,00	205 395,00	0,00	205 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	10,31	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	4 122,99	4 122,99	4 122,99	0,00	4 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	
	70095		Pozostała działalność	6 161 100,00	6 161 100,00	2 378 108,12	2 378 108,12	2 378 108,12	0,00	2 378 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	
		4260	Zakup energii	1 880 000,00	1 880 000,00	833 481,96	833 481,96	833 481,96	0,00	833 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	
		4270	Zakup usług remontowych	1 394 000,00	1 394 000,00	451 944,85	451 944,85	451 944,85	0,00	451 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 000,00	1 933 000,00	915 896,74	915 896,74	915 896,74	0,00	915 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 234,20	3 234,20	3 234,20	0,00	3 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 100,00	111 100,00	54 848,50	54 848,50	54 848,50	0,00	54 848,50	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	82 160,12	82 160,12	82 160,12	0,00	82 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 000,00	92 000,00	36 541,75	36 541,75	36 541,75	0,00	36 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72		
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	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		
710			Działalność usługowa	1 281 000,00	1 306 837,00	543 915,09	543 915,09	543 915,09	1 815,82	542 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	151 106,29	151 106,29	151 106,29	1 815,82	149 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 700,00	1 815,82	1 815,82	1 815,82	1 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	312 300,00	149 290,47	149 290,47	149 290,47	0,00	149 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58		
	71035		Cmentarze	961 000,00	986 837,00	392 808,80	392 808,80	392 808,80	0,00	392 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	861 000,00	961 837,00	375 955,80	375 955,80	375 955,80	0,00	375 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09		
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	25 000,00	16 853,00	16 853,00	16 853,00	0,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41		
750			Administracja publiczna	24 885 000,00	25 299 697,00	10 306 068,31	10 255 158,50	10 001 630,89	7 348 725,98	2 652 904,91	0,00	253 527,61	0,00	0,00	0,00	50 909,81	50 709,81	0,00	40,74		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 817 461,00	1 719 758,00	863 366,66	863 366,66	863 366,66	846 945,53	16 421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 661,00	1 305 958,00	653 115,49	653 115,49	653 115,49	653 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 500,00	83 203,27	83 203,27	83 203,27	83 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	144 000,00	96 109,18	96 109,18	96 109,18	96 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	41 600,00	14 517,59	14 517,59	14 517,59	14 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	5 970,42	5 970,42	5 970,42	5 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	10 450,71	10 450,71	10 450,71	0,00	10 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 100,00	553 100,00	247 333,35	247 333,35	3 256,45	0,00	3 256,45	0,00	244 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	520 000,00	244 076,90	244 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	244 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	570,68	570,68	570,68	0,00	570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	1 604,47	1 604,47	1 604,47	0,00	1 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	13 100,00	1 081,30	1 081,30	1 081,30	0,00	1 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 849 439,00	19 734 839,00	7 853 272,41	7 802 562,60	7 793 111,89	6 501 780,45	1 291 331,44	0,00	9 450,71	0,00	0,00	0,00	50 709,81	50 709,81	0,00	39,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	7 650,71	7 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28		
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 101 279,00	10 101 279,00	4 797 224,48	4 797 224,48	4 797 224,48	4 797 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	850 000,00	799 400,00	643 760,58	643 760,58	643 760,58	643 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 000,00	1 870 000,00	905 391,24	905 391,24	905 391,24	905 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000,00	278 000,00	98 053,97	98 053,97	98 053,97	98 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00	76 688,00	76 688,00	76 688,00	0,00	76 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	57 350,18	57 350,18	57 350,18	57 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 500,00	1 155 500,00	318 229,98	318 229,98	318 229,98	318 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23		
		4260	Zakup energii	485 900,00	485 900,00	169 205,11	169 205,11	169 205,11	169 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54		
		4270	Zakup usług remontowych	332 560,00	332 560,00	43 190,99	43 190,99	43 190,99	43 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 200,00	993 200,00	256 127,01	256 127,01	256 127,01	0,00	256 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210 000,00	210 000,00	62 966,34	62 966,34	62 966,34	0,00	62 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79		
		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	29,98		
																			0,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	80 000,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 600,00	120 600,00	26 973,17	26 973,17	26 973,17	0,00	26 973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	22 039,83	22 039,83	22 039,83	0,00	22 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	6 928,02	6 928,02	6 928,02	0,00	6 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
		4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	252 000,00	58 471,97	58 471,97	58 471,97	0,00	58 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	265 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	36 700,00	16 279,45	16 279,45	16 279,45	0,00	16 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
		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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182 000,00	182 000,00	17 766,87	17 766,87	17 766,87	0,00	17 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	34 069,70	34 069,70	34 069,70	0,00	34 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	50 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 709,81	50 709,81	0,00	2,54
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 690 000,00	3 287 000,00	1 341 895,89	1 341 895,89	1 341 895,89	0,00	1 341 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	53 114,81	53 114,81	53 114,81	0,00	53 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	3 197 000,00	1 288 781,08	1 288 781,08	1 288 781,08	0,00	1 288 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31
		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	200,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4,00
		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	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	20,20
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 832,00	71 376,00	14 416,35	14 416,35	8 951,35	2 907,26	6 044,09	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 832,00	61 806,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00	54 806,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 570,00	9 416,35	9 416,35	3 951,35	2 907,26	1 044,09	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 615,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	417,72	417,72	417,72	0,00	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	59,54	59,54	59,54	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,00	1 044,09	1 044,09	1 044,09	0,00	1 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		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	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847 000,00	8 287 000,00	2 235 462,08	2 110 462,08	1 735 462,08	1 692 965,01	42 497,07	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	26,98			
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	8,33			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	100,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	2 283 000,00	2 223 000,00	1 702 707,29	1 702 707,29	1 702 707,29	1 692 965,01	9 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	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	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	1 444 814,64	1 444 814,64	1 444 814,64	1 444 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	120 686,66	120 686,66	120 686,66	120 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	210 000,00	111 037,16	111 037,16	111 037,16	111 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	16 426,55	16 426,55	16 426,55	16 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	8 194,61	8 194,61	8 194,61	8 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	698,67	698,67	698,67	698,67	0,00	698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98			
		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	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	32 754,79	32 754,79	32 754,79	0,00	32 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99			
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 306,85	2 306,85	2 306,85	2 306,85	0,00	2 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	13 028,72	13 028,72	13 028,72	13 028,72	0,00	13 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 595,22	6 595,22	6 595,22	6 595,22	0,00	6 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22			
757			Obsługa długu publicznego	3 398 176,00	3 398 176,00	934 418,62	934 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 418,62	0,00	0,00	0,00	27,50			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	934 418,62	934 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 418,62	0,00	0,00	0,00	29,20			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 200 000,00	934 418,62	934 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 418,62	0,00	0,00	0,00	29,20			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 176,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	198 176,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	5 196 555,00	2 351 555,00	0,00	0,00	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	5 196 555,00	2 351 555,00	0,00	0,00	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	3 891 555,00	2 351 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 000,00	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	-			
801			Oświata i wychowanie	125 008 188,00	128 690 809,42	63 442 988,71	63 276 032,32	57 676 293,73	47 388 275,42	10 288 018,31	4 943 760,00	229 941,29	426 037,30	0,00	0,00	166 956,39	166 956,39	0,00	49,30			
	80101		Szkoły podstawowe	39 207 989,00	38 527 606,00	18 400 770,57	18 400 770,57	17 613 169,05	14 325 937,44	3 287 231,61	720 004,65	67 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	45 216,60	45 216,60	0,00	0,00	0,00	45 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52			

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 420 000,00	1 420 000,00	674 788,05	674 788,05	0,00	0,00	0,00	674 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	40 968,60	40 968,60	40 968,60	0,00	40 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 100,00	144 340,00	30 043,83	30 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81			
		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	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	71 590,00	37 553,04	37 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 603 200,00	23 934 347,00	10 484 376,06	10 484 376,06	10 484 376,06	10 484 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735 000,00	1 661 690,00	1 571 726,65	1 571 726,65	1 571 726,65	1 571 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	3 816 800,00	2 010 637,41	2 010 637,41	2 010 637,41	2 010 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552 800,00	566 300,00	228 836,26	228 836,26	228 836,26	228 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	31 200,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	107 250,00	30 361,06	30 361,06	30 361,06	30 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	767 240,00	141 387,23	141 387,23	141 387,23	0,00	141 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 100,00	357 700,00	2 132,34	2 132,34	2 132,34	0,00	2 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60			
		4260	Zakup energii	1 727 000,00	1 719 700,00	1 057 444,37	1 057 444,37	1 057 444,37	0,00	1 057 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49			
		4270	Zakup usług remontowych	471 600,00	441 750,00	63 216,59	63 216,59	63 216,59	0,00	63 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 500,00	53 220,00	10 180,71	10 180,71	10 180,71	0,00	10 180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 394 500,00	739 534,51	739 534,51	739 534,51	0,00	739 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 600,00	81 600,00	26 583,84	26 583,84	26 583,84	0,00	26 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	8 800,00	1 027,55	1 027,55	1 027,55	0,00	1 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 850,00	1 323,69	1 323,69	1 323,69	0,00	1 323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44			
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 500,00	12 643,56	12 643,56	12 643,56	0,00	12 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 039,00	1 450 689,00	1 124 783,00	1 124 783,00	1 124 783,00	0,00	1 124 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00			
		4510	Opłaty na rzecz 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	0,00	-			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 200,00	103 440,00	49 681,62	49 681,62	49 681,62	0,00	49 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 850,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 250,00	45 850,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	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	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104	Przedszkola	21 140 000,00	24 332 607,00	12 517 197,78	12 508 015,78	10 502 289,05	8 647 846,44	1 854 442,61	1 991 415,65	14 311,08	0,00	0,00	0,00	9 182,00	9 182,00	0,00	51,44			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	7 305 735,00	1 991 415,65	1 991 415,65	0,00	0,00	0,00	1 991 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26			

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	24 959,28	24 959,28	24 959,28	0,00	24 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 020,00	69 020,00	12 691,08	12 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3050	Zasądzone renty	3 240,00	3 240,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 629 825,00	9 956 045,00	6 326 855,43	6 326 855,43	6 326 855,43	6 326 855,43	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077 200,00	1 028 353,00	991 361,21	991 361,21	991 361,21	991 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 400,00	2 461 900,00	1 183 309,45	1 183 309,45	1 183 309,45	1 183 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329 450,00	326 450,00	131 515,34	131 515,34	131 515,34	131 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	35 000,00	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	41 028,00	14 805,01	14 805,01	14 805,01	14 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	338 940,00	202 041,61	202 041,61	202 041,61	0,00	202 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	34 800,00	22 375,60	22 375,60	22 375,60	0,00	22 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81		
		4260	Zakup energii	683 800,00	703 800,00	509 721,16	509 721,16	509 721,16	0,00	509 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	108 280,00	37 990,39	37 990,39	37 990,39	0,00	37 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 910,00	45 910,00	5 325,66	5 325,66	5 325,66	0,00	5 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	400 600,00	266 978,54	266 978,54	266 978,54	0,00	266 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 200,00	77 200,00	25 117,13	25 117,13	25 117,13	0,00	25 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	3 217,68	3 217,68	3 217,68	0,00	3 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 950,00	133,51	133,51	133,51	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87		
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	22 311,00	4 430,32	4 430,32	4 430,32	0,00	4 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 020,00	860 020,00	720 625,00	720 625,00	720 625,00	0,00	720 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 285,00	48 585,00	20 447,85	20 447,85	20 447,85	0,00	20 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	14 800,00	3 532,88	3 532,88	3 532,88	0,00	3 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 140,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	2,14		
	80110	Gimnazja		24 235 220,00	24 195 364,00	12 268 603,50	12 242 639,43	10 280 011,60	8 398 958,79	1 881 052,81	1 902 951,73	59 676,10	0,00	0,00	0,00	25 964,07	25 964,07	0,00	2,78		
		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	3 500 000,00	1 902 951,73	1 902 951,73	0,00	0,00	0,00	1 902 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 220,00	174 090,00	32 816,45	32 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	56 241,00	26 859,65	26 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 871 620,00	11 713 114,00	5 989 409,50	5 989 409,50	5 989 409,50	5 989 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085 900,00	981 650,00	957 102,21	957 102,21	957 102,21	957 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551 200,00	2 551 200,00	1 168 192,80	1 168 192,80	1 168 192,80	1 168 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352 890,00	352 890,00	124 651,39	124 651,39	124 651,39	124 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	302 800,00	159 602,89	159 602,89	159 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	363 600,00	76 402,51	76 402,51	76 402,51	0,00	76 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 100,00	290 860,00	2 850,22	2 850,22	2 850,22	0,00	2 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01		
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98			

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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4260	Zakup energii	1 188 600,00	1 175 400,00	626 097,13	626 097,13	626 097,13	0,00	626 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	301 350,00	12 617,55	12 617,55	12 617,55	0,00	12 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	38 810,00	4 596,42	4 596,42	4 596,42	0,00	4 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 065 500,00	478 262,10	478 262,10	478 262,10	0,00	478 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 500,00	58 500,00	13 243,44	13 243,44	13 243,44	0,00	13 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 350,00	584,88	584,88	584,88	0,00	584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	
		4430	Różne opłaty i składki	29 230,00	28 830,00	9 913,89	9 913,89	9 913,89	0,00	9 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 860,00	823 758,00	629 021,00	629 021,00	629 021,00	0,00	629 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	39 490,00	16 555,04	16 555,04	16 555,04	0,00	16 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 651,00	5 553,02	5 553,02	5 553,02	0,00	5 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	21 330,00	4 369,61	4 369,61	4 369,61	0,00	4 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 964,07	25 964,07	0,00	20,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	25 964,07	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	12,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	2 407,87	2 407,87	2 407,87	0,00	2 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	24,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 151 440,00	10 204 656,00	5 128 195,21	5 089 195,21	5 030 888,86	4 263 742,42	767 146,44	0,00	58 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	
		80120	Licea ogólnokształcące	18 730,00	18 730,00	3 646,35	3 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	72 000,00	54 660,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 568 800,00	6 484 616,00	3 131 622,34	3 131 622,34	3 131 622,34	3 131 622,34	467 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 729,00	539 729,00	467 141,01	467 141,01	467 141,01	467 141,01	467 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079 260,00	1 079 260,00	590 888,76	590 888,76	590 888,76	590 888,76	590 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	133 800,00	68 650,99	68 650,99	68 650,99	68 650,99	68 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00	18 560,00	5 439,32	5 439,32	5 439,32	5 439,32	5 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	228 000,00	52 828,47	52 828,47	52 828,47	0,00	52 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	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	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445 000,00	423 200,00	258 904,91	258 904,91	258 904,91	0,00	258 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	8 126,84	8 126,84	8 126,84	0,00	8 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195 500,00	240 500,00	100 970,67	100 970,67	100 970,67	0,00	100 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 023,45	6 023,45	6 023,45	0,00	6 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	1 649,24	1 649,24	1 649,24	0,00	1 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 952,36	1 952,36	1 952,36	0,00	1 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	
		4430	Różne opłaty i składki	394 349,00	434 549,00	327 875,00	327 875,00	327 875,00	0,00	327 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 262,00	19 262,00	5 278,50	5 278,50	5 278,50	0,00	5 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	8 250,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	26,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 219 454,00	19 949 772,42	9 918 487,32	9 884 884,32	9 436 203,23	7 646 622,65	1 789 580,58	0,00	22 643,79	426 037,30	0,00	0,00	0,00	33 603,00	33 603,00	0,00	49,72	
		80130	Szkoły zawodowe																		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	33 600,00	1 339,79	1 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
		3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	58 100,00	21 304,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 227 730,00	10 227 730,00	5 530 969,29	5 530 969,29	5 530 969,29	5 530 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 870,00	897 870,00	878 080,74	878 080,74	878 080,74	878 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 700,00	1 863 168,00	1 086 394,31	1 086 394,31	1 086 394,31	1 086 394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290 000,00	290 000,00	111 417,42	111 417,42	111 417,42	111 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	39 760,89	39 760,89	39 760,89	39 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 316,75	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	243 157,00	121 604,48	121 604,48	121 604,48	121 604,48	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000,00	331 000,00	103 925,53	103 925,53	103 925,53	103 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 287 300,00	1 287 300,00	803 456,50	803 456,50	803 456,50	803 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	225 000,00	41 918,97	41 918,97	41 918,97	41 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 550,00	22 550,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	186 700,00	195 700,00	123 074,76	123 074,76	123 074,76	123 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79
		4301	Zakup usług pozostałych	5 800,00	191 678,79	186 820,69	186 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 760,00	47 760,00	22 514,20	22 514,20	22 514,20	0,00	22 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	9 840,52	9 840,52	9 840,52	0,00	9 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	507 194,00	516 119,88	239 006,61	239 006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 113,71	2 113,71	2 113,71	0,00	2 113,71	0,00	0,00	239 006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 400,00	666 545,00	527 530,00	527 530,00	527 530,00	0,00	527 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 350,00	29 350,00	16 577,10	16 577,10	16 577,10	0,00	16 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 185,00	1 184,81	1 184,81	1 184,81	0,00	1 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 550 000,00	33 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 603,00	33 603,00	1,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 128,00	300 202,00	77 807,53	77 807,53	77 807,53	0,00	77 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	25,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 233,00	47 183,00	15 550,55	15 550,55	15 550,55	0,00	15 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00	85 304,00	20 859,20	20 859,20	20 859,20	0,00	20 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 124,00	7 324,00	474,51	474,51	474,51	0,00	474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 321,00	157 891,00	40 923,27	40 923,27	40 923,27	0,00	40 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 118 732,00	3 002 573,00	1 265 920,20	1 217 939,48	1 211 907,49	1 055 201,74	156 705,75	0,00	6 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	21 150,00	6 031,99	6 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47 980,72	47 980,72	42,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 600,00	1 761 600,00	772 937,42	772 937,42	772 937,42	772 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 200,00	125 221,00	118 055,69	118 055,69	118 055,69	118 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 700,00	319 700,00	150 065,30	150 065,30	150 065,30	150 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	14 143,33	14 143,33	14 143,33	14 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 730,00	151 590,00	22 001,53	22 001,53	22 001,53	0,00	22 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
		4260	Zakup energii	87 100,00	86 300,00	35 517,27	35 517,27	35 517,27	0,00	35 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	211 900,00	12 396,95	12 396,95	12 396,95	0,00	12 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 730,00	1 306,62	1 306,62	1 306,62	0,00	1 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	104 700,00	39 806,08	39 806,08	39 806,08	0,00	39 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	175,60	175,60	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	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	13,14			
		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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 652,00	56 932,00	44 317,25	44 317,25	44 317,25	0,00	44 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	6 800,00	895,40	895,40	895,40	0,00	895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	26 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,50	26 260,50	0,00	52,52			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	21 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720,22	21 720,22	0,00	43,44			
	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	1 752 735,00	1 846 764,00	996 212,04	996 212,04	752 224,80	668 114,49	84 110,31	243 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	748 290,00	243 987,24	243 987,24	0,00	0,00	0,00	243 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 370,00	705 437,00	489 449,60	489 449,60	489 449,60	489 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 560,00	81 371,00	81 360,75	81 360,75	81 360,75	81 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600,00	116 865,00	83 747,97	83 747,97	83 747,97	83 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 170,00	23 170,00	13 220,03	13 220,03	13 220,03	13 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	1 147,00	336,14	336,14	336,14	336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	13 020,00	2 946,19	2 946,19	2 946,19	2 946,19	0,00	2 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	10 750,00	7 247,10	7 247,10	7 247,10	7 247,10	0,00	7 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41			
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	10 585,51	10 585,51	10 585,51	10 585,51	0,00	10 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19			
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	12 620,00	244,45	244,45	244,45	244,45	0,00	244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	83,24	83,24	83,24	83,24	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	18 603,00	7 284,27	7 284,27	7 284,27	7 284,27	0,00	7 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	573,34	573,34	573,34	573,34	0,00	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	51,00	50,74	50,74	50,74	50,74	0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 880,00	66 880,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 405,00	1 405,00	619,35	619,35	619,35	619,35	0,00	619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	76,12	76,12	76,12	76,12	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 860,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	4 822 490,00	5 123 265,00	2 723 225,42	2 711 998,82	2 648 202,98	2 379 323,38	268 879,60	62 420,73	1 375,11	0,00	0,00	0,00	11 226,60	11 226,60	0,00	53,15			

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	62 420,73	62 420,73	0,00	0,00	0,00	62 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 490,00	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 230,00	993,81	993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 480,00	3 219 510,00	1 723 715,84	1 723 715,84	1 723 715,84	1 723 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	199 750,00	308 303,00	307 282,94	307 282,94	307 282,94	307 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 770,00	745 970,00	309 607,06	309 607,06	309 607,06	309 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 840,00	131 490,00	38 108,36	38 108,36	38 108,36	38 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	609,18	609,18	609,18	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 290,00	56 151,07	56 151,07	56 151,07	56 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 200,00	3 865,74	3 865,74	3 865,74	3 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70		
		4260	Zakup energii	65 400,00	93 638,00	32 009,81	32 009,81	32 009,81	32 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18		
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	38 380,00	18 786,97	18 786,97	18 786,97	18 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 190,00	163,83	163,83	163,83	163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	54 977,00	24 597,44	24 597,44	24 597,44	24 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 270,00	683,04	683,04	683,04	683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 950,00	5 127,12	5 127,12	5 127,12	5 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 900,00	162 582,00	123 929,75	123 929,75	123 929,75	123 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	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	3 000,00	4 835,00	1 781,14	1 781,14	1 781,14	1 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	37,98	37,98	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	697,91	697,91	697,91	697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 385,00	0,00	0,00	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	10 000,00	15 615,00	11 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226,60	11 226,60	0,00		
		80195	Pozostała działalność	1 048 000,00	1 198 000,00	144 161,27	144 161,27	121 181,27	2 528,07	118 653,20	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90		
		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	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45		
		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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	275,04	275,04	275,04	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42		
		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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	2 253,03	2 253,03	2 253,03	2 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	1 887,63	1 887,63	1 887,63	1 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	85 057,00	85 057,00	85 057,00	85 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26		
		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	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50 000,00	16 116,57	16 116,57	16 116,57	16 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23		

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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	15 592,00	15 592,00	15 592,00	0,00	15 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59		
851			Ochrona zdrowia	1 997 596,00	2 003 438,00	719 622,51	719 622,51	530 592,64	335 705,57	194 887,07	188 879,87	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	4 511,97	4 511,97	4 511,97	0,00	4 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	4 511,97	4 511,97	4 511,97	0,00	4 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02		
	85153		Zwalczanie narkomanii	109 900,00	124 900,00	25 220,78	25 220,78	25 220,78	0,00	25 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	650,78	650,78	650,78	0,00	650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 250,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 650,00	120 650,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 100,00	1 666 100,00	600 604,39	600 604,39	495 454,39	331 478,17	163 976,22	105 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05		
		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	160 000,00	160 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 570,00	185 570,00	80 350,18	80 350,18	80 350,18	80 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 380,00	18 380,00	8 756,62	8 756,62	8 756,62	8 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00	55 597,00	21 591,94	21 591,94	21 591,94	21 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	7 248,00	1 909,15	1 909,15	1 909,15	1 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 800,00	497 319,00	218 870,28	218 870,28	218 870,28	218 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	650,78	650,78	650,78	0,00	650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 460,00	89 177,00	8 237,25	8 237,25	8 237,25	0,00	8 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24		
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	214,54	214,54	214,54	0,00	214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	765,08	765,08	765,08	0,00	765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	109 000,00	1 998,75	1 998,75	1 998,75	0,00	1 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	18 200,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	437 800,00	446 939,00	129 351,58	129 351,58	129 351,58	0,00	129 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 550,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,24	4 102,24	4 102,24	0,00	4 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	19 800,00	7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	12 200,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 596,00	3 596,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 596,00	3 596,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02		
	85195		Pozostała działalność	154 000,00	158 842,00	88 745,37	88 745,37	4 865,50	4 227,40	638,10	83 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87		
		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	150 000,00	150 000,00	83 879,87	83 879,87	0,00	0,00	0,00	83 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% 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	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 534,00	3 533,60	3 533,60	3 533,60	3 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	617,00	616,80	616,80	616,80	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	528,00	527,60	527,60	527,60	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	
852			Pomoc społeczna	34 004 900,00	50 671 739,00	24 127 307,06	24 087 821,26	7 266 934,67	5 285 839,00	1 981 095,67	0,00	16 820 886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000,00	470 000,00	119 128,73	119 128,73	119 128,73	0,00	119 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	119 128,73	119 128,73	119 128,73	0,00	119 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 771 700,00	2 771 950,00	1 391 681,14	1 379 681,14	1 367 743,79	670 590,63	697 153,16	0,00	11 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	13 850,00	11 937,35	11 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 330,00	960 100,00	499 532,02	499 532,02	499 532,02	499 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	71 650,00	65 880,00	65 874,32	65 874,32	65 874,32	65 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 890,00	179 890,00	96 282,41	96 282,41	96 282,41	96 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 260,00	25 260,00	8 901,88	8 901,88	8 901,88	8 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	33 521,40	33 521,40	33 521,40	33 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	
		4220	Zakup środków żywności	205 500,00	204 750,00	99 389,63	99 389,63	99 389,63	99 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	22 000,00	7 475,59	7 475,59	7 475,59	7 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	
		4260	Zakup energii	178 200,00	178 200,00	68 247,20	68 247,20	68 247,20	68 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	6 695,11	6 695,11	6 695,11	6 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	10 909,21	10 909,21	10 909,21	10 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	916 200,00	916 200,00	444 676,47	444 676,47	444 676,47	0,00	444 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	1 014,64	1 014,64	1 014,64	0,00	1 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	
		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	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 011,26	1 011,26	1 011,26	0,00	1 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 520,00	17 331,95	17 331,95	17 331,95	0,00	17 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 900,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	4 235,70	4 235,70	4 235,70	0,00	4 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85203			Ośrodki wsparcia	2 487 000,00	2 487 000,00	1 052 167,10	1 052 167,10	1 050 341,55	845 910,22	204 431,33	0,00	1 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	

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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	6 010,00	1 825,55	1 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 200,00	1 389 380,00	609 949,06	609 949,06	609 949,06	609 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 830,00	88 650,00	88 643,34	88 643,34	88 643,34	88 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 270,00	266 270,00	123 289,45	123 289,45	123 289,45	123 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 630,00	36 630,00	10 088,37	10 088,37	10 088,37	10 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 950,00	46 950,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	364,72	364,72	364,72	364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00	74 750,00	24 528,39	24 528,39	24 528,39	24 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81				
		4220	Zakup środków żywności	146 600,00	146 600,00	41 274,01	41 274,01	41 274,01	41 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15				
		4260	Zakup energii	174 860,00	174 860,00	58 665,45	58 665,45	58 665,45	58 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55				
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	128 150,00	30 065,88	30 065,88	30 065,88	30 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	59 290,00	52 140,00	18 623,66	18 623,66	18 623,66	18 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	5 140,00	1 303,30	1 303,30	1 303,30	1 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57				
		4430	Różne opłaty i składki	5 420,00	5 420,00	1 709,92	1 709,92	1 709,92	1 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470,00	34 470,00	24 203,20	24 203,20	24 203,20	24 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	1 589,80	1 589,80	1 589,80	1 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 070,00	6 070,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85204		Rodziny zastępcze	246 350,00	246 350,00	63 760,96	63 760,96	63 760,96	63 760,96	0,00	63 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 350,00	246 350,00	63 760,96	63 760,96	63 760,96	63 760,96	0,00	63 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 700,00	32 700,00	10 337,59	10 337,59	10 337,59	6 214,38	4 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	4 023,33	4 023,33	4 023,33	4 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	702,47	702,47	702,47	702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	98,58	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 806,06	2 806,06	2 806,06	2 806,06	0,00	2 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 236,15	1 236,15	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13				
	85206		Wspieranie rodziny	262 500,00	262 500,00	62 568,05	62 568,05	62 493,05	61 549,60	943,45	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	380,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00	39 780,00	20 384,94	20 384,94	20 384,94	20 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 980,00	2 979,60	2 979,60	2 979,60	2 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	37 880,00	8 969,99	8 969,99	8 969,99	8 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	5 320,00	1 205,07	1 205,07	1 205,07	1 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 240,00	173 860,00	28 010,00	28 010,00	28 010,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	820,45	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				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 392 000,00	6 217 419,07	6 217 419,07	283 887,17	151 124,20	132 762,97	0,00	5 933 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	440,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 024 160,00	5 933 251,90	5 933 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 000,00	116 264,35	116 264,35	116 264,35	116 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	21 978,31	21 978,31	21 978,31	21 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 200,00	2 945,54	2 945,54	2 945,54	2 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 500,00	9 936,00	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	47 330,64	47 330,64	47 330,64	0,00	47 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66		
		4260	Zakup energii	0,00	1 190,00	298,61	298,61	298,61	0,00	298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	80 029,75	80 029,75	80 029,75	0,00	80 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	89,94	89,94	89,94	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 300,00	3 419,03	3 419,03	3 419,03	0,00	3 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 490,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 476 000,00	12 500 000,00	8 670 269,11	8 670 269,11	386 882,80	282 842,59	104 040,21	0,00	8 283 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36		
		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	54 312,66	54 312,66	54 312,66	0,00	54 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	480,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92		
		3110	Świadczenia społeczne	13 706 100,00	11 730 100,00	8 283 036,31	8 283 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 100,00	427 000,00	205 593,71	205 593,71	205 593,71	205 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 690,00	30 590,00	30 587,97	30 587,97	30 587,97	30 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150,00	79 240,00	41 047,03	41 047,03	41 047,03	41 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00	10 900,00	5 613,88	5 613,88	5 613,88	5 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 490,00	14 570,00	1 673,12	1 673,12	1 673,12	0,00	1 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48		
		4260	Zakup energii	3 810,00	3 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	69 470,00	32 632,51	32 632,51	32 632,51	0,00	32 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 400,00	539,85	539,85	539,85	0,00	539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	7 950,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	310,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87		
		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	7 675,39	7 675,39	7 675,39	0,00	7 675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61		
																			38,38		

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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																			8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	205,33	205,33	205,33	0,00	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 910,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-3,65	-3,65	-3,65	0,00	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	178 300,00	184 100,00	142 262,72	142 262,72	142 262,72	0,00	142 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	
		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	5 000,00	5 000,00	1 627,14	1 627,14	1 627,14	0,00	1 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 300,00	179 100,00	140 635,58	140 635,58	140 635,58	0,00	140 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 850,00	1 168 120,00	492 888,53	492 888,53	14 538,21	0,00	14 538,21	0,00	478 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	
		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	2 628,21	2 628,21	2 628,21	0,00	2 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	
																			44,19	
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 200,00	1 082 470,00	478 350,32	478 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	478 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	50 650,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 667 000,00	1 670 405,00	707 907,33	707 907,33	62,70	0,00	62,70	0,00	707 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	
		3110	Świadczenia społeczne	1 667 000,00	1 670 340,00	707 844,63	707 844,63	0,00	0,00	62,70	0,00	707 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	62,70	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	
	85216		Zasiłki stałe	1 073 000,00	1 089 000,00	987 846,14	987 846,14	15 910,37	0,00	15 910,37	0,00	971 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	20 000,00	20 000,00	16 054,67	16 054,67	16 054,67	0,00	16 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	
																			90,92	
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 000,00	1 069 000,00	971 935,77	971 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	971 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-144,30	-144,30	-144,30	0,00	-144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 749 000,00	6 794 830,00	2 977 222,90	2 949 737,10	2 940 366,12	2 489 768,68	450 597,44	0,00	9 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485,80	27 485,80	0,00	
																			2,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 840,00	29 680,00	771,10	771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	
																			44,49	
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	14 800,00	8 599,88	8 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 600,00	4 107 310,00	1 827 273,24	1 827 273,24	1 827 273,24	1 827 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 560,00	110 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 020,00	270 380,00	270 377,13	270 377,13	270 377,13	270 377,13	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	766 300,00	766 312,00	360 187,62	360 187,62	360 187,62	360 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 530,00	107 532,00	31 930,69	31 930,69	31 930,69	31 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 300,00	163 300,00	76 040,00	76 040,00	76 040,00	0,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 650,00	173 996,00	72 199,08	72 199,08	72 199,08	0,00	72 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	41,49				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	359,36	359,36	359,36	0,00	359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	140 660,00	140 660,00	42 843,37	42 843,37	42 843,37	0,00	42 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97				
		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	30,46				
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 500,00	80 474,82	80 474,82	80 474,82	0,00	80 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39				
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	300 660,00	91 951,29	91 951,29	91 951,29	0,00	91 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20				
		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	30,58				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	16 250,00	7 828,23	7 828,23	7 828,23	0,00	7 828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	48,17				
		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	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 850,00	1 185,13	1 185,13	1 185,13	0,00	1 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 343,15	2 343,15	2 343,15	0,00	2 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 350,00	91 350,00	65 225,56	65 225,56	65 225,56	0,00	65 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 320,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40				
		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	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980,00	3 980,00	1 972,80	1 972,80	1 972,80	0,00	1 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	217,65	217,65	217,65	0,00	217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57				
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 427,36	1 427,36	1 427,36	0,00	1 427,36	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	24 250,00	24 250,00	3 819,64	3 819,64	3 819,64	0,00	3 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 200,00	5 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,80	5 485,80	0,00	15,75				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	139 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	31,89				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 604 500,00	1 613 400,00	808 827,22	808 827,22	805 343,73	777 655,12	27 688,61	0,00	3 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 760,00	19 410,00	3 483,49	3 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 890,00	1 215 000,00	575 052,98	575 052,98	575 052,98	575 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 150,00	81 999,00	81 996,78	81 996,78	81 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400,00	226 088,00	108 849,72	108 849,72	108 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	31 800,00	11 755,64	11 755,64	11 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00	1 802,13	1 802,13	1 802,13	0,00	1 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 613,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	31 240,00	23 792,98	23 792,98	23 792,98	0,00	23 792,98	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	1 900,00	2 200,00	1 340,50	1 340,50	1 340,50	0,00	1 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16				
																			60,93				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				852 000,00	989 384,00	423 020,47	423 020,47	3 875,18	183,58	3 691,60	0,00	419 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76				
	85295		Pozostała działalność																				
		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	5 000,00	5 000,00	44,35	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89				
		3110	Świadczenia społeczne	832 200,00	969 400,00	419 145,29	419 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	419 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	26,83	26,83	26,83	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	3 647,25	3 647,25	3 647,25	0,00	3 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 429 900,00	4 429 900,00	2 330 533,48	2 330 533,48	1 836 659,91	1 497 647,30	339 012,61	485 000,00	8 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61				
			Żłobki	3 809 900,00	3 809 900,00	1 845 533,48	1 845 533,48	1 836 659,91	1 497 647,30	339 012,61	0,00	8 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44				
	85305																		54,11				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	16 400,00	8 873,57	8 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 440,00	2 353 440,00	1 115 057,25	1 115 057,25	1 115 057,25	1 115 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	184 240,00	147 190,00	147 161,05	147 161,05	147 161,05	147 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 680,00	439 680,00	210 914,94	210 914,94	210 914,94	210 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 340,00	61 340,00	19 514,06	19 514,06	19 514,06	19 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	5 000,00	5 000,00	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				
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 730,00	71 230,00	34 903,65	34 903,65	34 903,65	0,00	34 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15				
		4220	Zakup środków żywności	162 200,00	162 200,00	84 584,49	84 584,49	84 584,49	0,00	84 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03				
		4260	Zakup energii	313 640,00	313 640,00	113 019,50	113 019,50	113 019,50	0,00	113 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60				
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	48 950,00	24 280,46	24 280,46	24 280,46	0,00	24 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 260,00	67 260,00	24 051,38	24 051,38	24 051,38	0,00	24 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	5 960,00	1 128,03	1 128,03	1 128,03	0,00	1 128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	850,05	850,05	850,05	0,00	850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18				
		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 170,00	1 527,36	1 527,36	1 527,36	0,00	1 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 280,00	63 330,00	47 483,41	47 483,41	47 483,41	0,00	47 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	27 370,00	16 020,00	0,00	0,00	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	50,08				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	9 050,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	300,28	300,28	300,28	0,00	300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 440,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23				
	85395		Pozostała działalność	620 000,00	620 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	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	350 000,00	350 000,00	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	100,00				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 569 276,00	8 010 150,00	3 843 814,75	3 843 814,75	3 631 451,25	3 125 192,74	506 258,51	118 275,12	94 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	2 839 630,00	3 170 752,00	1 282 680,72	1 282 680,72	1 282 080,72	1 152 235,10	129 845,62	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 720,00	2 355 732,00	856 672,23	856 672,23	856 672,23	856 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 930,00	141 940,00	119 182,64	119 182,64	119 182,64	119 182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00	369 300,00	159 707,39	159 707,39	159 707,39	159 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	50 500,00	16 672,84	16 672,84	16 672,84	16 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	399,61	399,61	399,61	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	71,01	71,01	71,01	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 510,00	165 050,00	129 375,00	129 375,00	129 375,00	0,00	129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	265 000,00	265 000,00	137 501,78	137 501,78	69 226,66	65 214,57	4 012,09	68 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	68 275,12	68 275,12	0,00	0,00	0,00	68 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	18 368,92	18 368,92	18 368,92	18 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	4 504,29	4 504,29	4 504,29	4 504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	645,35	645,35	645,35	645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	99 000,00	41 696,01	41 696,01	41 696,01	41 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 012,09	4 012,09	4 012,09	0,00	4 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 142 700,00	2 142 700,00	1 199 331,62	1 199 331,62	1 198 937,62	1 040 762,20	158 175,42	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 508 000,00	774 303,00	774 303,00	774 303,00	774 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	117 500,00	117 498,41	117 498,41	117 498,41	117 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	129 274,31	129 274,31	129 274,31	129 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	17 170,48	17 170,48	17 170,48	17 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	45,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	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	35 000,00	35 000,00	27 120,48	27 120,48	27 120,48	0,00	27 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	440,03	440,03	440,03	0,00	440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49		
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	14 353,43	14 353,43	14 353,43	0,00	14 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	7 250,74	7 250,74	7 250,74	0,00	7 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 518,50	1 518,50	1 518,50	0,00	1 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 362,02	1 362,02	1 362,02	0,00	1 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	129,22	129,22	129,22	0,00	129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 800,00	106 800,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92		
		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	0,00	94,10		
																			38,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% 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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	40 704,51	40 704,51	40 704,51	40 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 012,09	6 012,09	6 012,09	6 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	10 965,60	10 965,60	10 965,60	10 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	745,15	745,15	745,15	745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 038,04	1 038,04	1 038,04	0,00	1 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	214,04	214,04	214,04	0,00	214,04	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 285 600,00	31 285 600,00	11 579 558,68	11 453 077,87	11 451 077,87	0,00	11 451 077,87	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 695 600,00	1 695 600,00	297 569,98	297 569,98	297 569,98	0,00	297 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 480,81	126 480,81	0,00	37,01
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	2 485,63	2 485,63	2 485,63	0,00	2 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	90 993,49	90 993,49	90 993,49	0,00	90 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	715 000,00	162 674,91	162 674,91	162 674,91	0,00	162 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	41 251,96	41 251,96	41 251,96	0,00	41 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	163,99	163,99	163,99	0,00	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	
		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	32,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	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	
	90002		Gospodarka odpadami	15 391 000,00	15 391 000,00	5 854 058,22	5 854 058,22	5 854 058,22	0,00	5 854 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 371 000,00	15 365 000,00	5 854 058,22	5 854 058,22	5 854 058,22	0,00	5 854 058,22	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100 000,00	5 100 000,00	2 508 081,36	2 508 081,36	2 508 081,36	0,00	2 508 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 100 000,00	2 508 081,36	2 508 081,36	2 508 081,36	0,00	2 508 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 055 000,00	2 055 000,00	717 994,04	717 994,04	717 994,04	0,00	717 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	29 947,83	29 947,83	29 947,83	0,00	29 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	67 046,07	67 046,07	67 046,07	0,00	67 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 720 000,00	621 000,14	621 000,14	621 000,14	0,00	621 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	36,10	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	
		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	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 110 000,00	4 086 500,00	1 469 858,10	1 343 377,29	1 343 377,29	0,00	1 343 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 480,81	126 480,81	0,00	35,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	41 020,50	41 020,50	41 020,50	0,00	41 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	

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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 840 000,00	1 269 999,00	1 269 999,00	0,00	0,00	0,00	1 269 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72		
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	5 710 000,00	7 213 850,00	129 229,56	14 425,52	14 425,52	0,00	14 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 804,04	114 804,04	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	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	1,79		
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	14 425,52	14 425,52	14 425,52	0,00	14 425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	7 003 850,00	114 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 804,04	114 804,04	0,00	9,62		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 508 800,00	3 508 800,00	1 879 225,47	1 879 225,47	1 874 265,43	684 746,72	1 189 518,71	0,00	4 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 992 800,00	2 992 800,00	1 621 225,47	1 621 225,47	1 616 265,43	684 746,72	931 518,71	0,00	4 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	4 960,04	4 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	847 670,00	473 350,60	473 350,60	473 350,60	473 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	54 330,00	54 326,84	54 326,84	54 326,84	54 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	118 617,73	118 617,73	118 617,73	118 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	11 633,05	11 633,05	11 633,05	11 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	26 818,50	26 818,50	26 818,50	26 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	311 000,00	105 849,28	105 849,28	105 849,28	0,00	105 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35		
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	87 000,00	52 765,50	52 765,50	52 765,50	0,00	52 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	60,65		
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	56 721,32	56 721,32	56 721,32	0,00	56 721,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	605 621,47	605 621,47	605 621,47	0,00	605 621,47	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	15 000,00	11 664,19	11 664,19	11 664,19	0,00	11 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00	72 344,41	72 344,41	72 344,41	0,00	72 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	4 656,42	4 656,42	4 656,42	0,00	4 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 140,12	2 140,12	2 140,12	0,00	2 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86		
		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	0,00	42,80		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	7,60		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	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		
	92595		Pozostała działalność	516 000,00	516 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	516 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
926			Kultura fizyczna	5 568 440,00	5 868 440,00	5 581 880,76	5 581 880,76	30 916,08	0,00	30 916,08	550 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 568 440,00	5 868 440,00	5 581 880,76	5 581 880,76	30 916,08	0,00	30 916,08	550 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	95,12		
																5 000 000,00	0,00	95,12			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:				% wykonania wydatków ogółem
							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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	650 000,00	550 964,68	550 964,68	0,00	0,00	0,00	550 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76
		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
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	6 965,08	6 965,08	6 965,08	0,00	6 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 440,00	148 440,00	23 951,00	23 951,00	23 951,00	0,00	23 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	314 226 963,00	341 073 684,94	148 899 424,66	142 594 360,08	111 333 133,01	67 363 820,82	43 969 312,19	12 482 878,67	17 417 892,48	426 037,30	0,00	934 418,62	6 305 064,58	1 000 733,14	0,00	43,66

z up: PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubiński
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2016r.

Budżet na rok 2016

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego :	X	327 673 672,94	163 039 986,05	49,76%
dochody bieżące	X	305 309 822,94	156 053 695,43	51,11%
dochody majątkowe	X	22 363 850,00	6 986 290,62	31,24%
Wydatki ogółem, z tego :	X	341 073 684,94	148 899 424,66	43,66%
wydatki bieżące	X	304 127 634,94	142 594 360,08	46,89%
wydatki majątkowe	X	36 946 050,00	6 305 064,58	17,07%
Deficyt (wynik budżetu:Dochody - Wydatki)	X	- 13 400 012,00	14 140 561,39	-105,53%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	X	1 182 188,00	13 459 335,35	1138,51%
Finansowanie (przychody - rozchody)	X	13 400 012,00	- 3 240 732,44	-24,18%
PRZYCHODY, z tego:	X	20 000 000,00	59 260,82	0,30%
Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950		59 260,82	0,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00	-	0,00%

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951			
ROZCHODY, z tego:	X	6 599 988,00	3 299 993,26	50,00%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963			
Wykup innych papierów wartościowych	982			
Udzielone pożyczki i kredyty	991			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 599 988,00	3 299 993,26	50,00%
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993			

z up. PREZYDENTA MIASTA
 Lech Dłubala
 Sekretarz Miasta

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2016 r.

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
OGÓŁEM:				31 715 388,52	16 211 008,05	16 211 008,05	0,00	0,00	0,00	51,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	831 534,00	464 124,00	464 124,00	0,00	0,00	0,00	55,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 534,00	464 124,00	464 124,00	0,00	0,00	0,00	55,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831 534,00	464 124,00	464 124,00	0,00	0,00	0,00	55,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 376,00	63 806,35	63 806,35	0,00	0,00	0,00	89,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 806,00	54 390,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 806,00	54 390,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	88,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 570,00	9 416,35	9 416,35	0,00	0,00	0,00	98,4				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 570,00	9 416,35	9 416,35	0,00	0,00	0,00	98,4				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
851			Ochrona zdrowia	4 842,00	4 841,60	4 841,60	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85195		Pozostała działalność	4 842,00	4 841,60	4 841,60	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 842,00	4 841,60	4 841,60	0,00	0,00	0,00	100,0				
852			Pomoc społeczna	30 799 419,00	15 670 018,58	15 670 018,58	0,00	0,00	0,00	50,9				
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 392 000,00	6 868 200,00	6 868 200,00	0,00	0,00	0,00	37,3				

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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 392 000,00	6 868 200,00	6 868 200,00	0,00	0,00	0,00	37,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 154 000,00	8 640 900,00	8 640 900,00	0,00	0,00	0,00	71,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 154 000,00	8 640 900,00	8 640 900,00	0,00	0,00	0,00	71,1
	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.	68 000,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	80,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	80,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w tym:	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w tym:	% wykonania ogółem
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	54,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	54,4
		85295	Pozostała działalność	184,00	183,58	183,58	0,00	0,00	0,00	99,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184,00	183,58	0,00	0,00	0,00	99,8
			OGÓŁEM:	31 715 388,52	16 211 008,05	16 211 008,05	0,00	0,00	0,00	51,1

z up. PREZYDENTA MIASTA
Lecia Duda
Sekretarz Miasta

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												%			
						z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	z tego:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
							wydatki jednostek budżetowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓŁEM:				31 715 388,52	15 373 580,41	15 373 580,41	1 139 042,41	898 433,91	240 608,50	0,00	14 234 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 617,52	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	6 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	6 617,52	6 617,52	6 617,52	6 617,52	0,00	6 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	129,76	129,76	129,76	129,76	0,00	129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 487,76	6 487,76	6 487,76	6 487,76	0,00	6 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	831 534,00	464 124,00	464 124,00	464 124,00	457 503,58	6 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82				
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 534,00	464 124,00	464 124,00	464 124,00	457 503,58	6 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 074,00	427 723,63	427 723,63	427 723,63	427 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	9 219,95	9 219,95	9 219,95	9 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 970,42	5 970,42	5 970,42	0,00	5 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 376,00	14 416,35	14 416,35	8 951,35	2 907,26	6 044,09	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 806,00	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	8,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 570,00	9 416,35	9 416,35	3 951,35	2 907,26	1 044,09	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 615,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	417,72	417,72	417,72	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,54	59,54	59,54	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 044,09	1 044,09	1 044,09	0,00	1 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		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	
851			Ochrona zdrowia	4 842,00	4 841,00	4 841,00	4 841,00	4 227,40	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85195		Pozostała działalność	4 842,00	4 841,00	4 841,00	4 841,00	4 227,40	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	3 533,60	3 533,60	3 533,60	3 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	616,80	616,80	616,80	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	527,60	527,60	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	30 799 419,00	14 883 581,54	14 883 581,54	654 508,54	433 795,67	220 712,87	0,00	14 229 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 392 000,00	6 217 419,07	6 217 419,07	283 887,17	151 124,20	132 762,97	0,00	5 933 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	
		3110	Świadczenia społeczne	18 024 160,00	5 933 251,90	5 933 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	116 264,35	116 264,35	116 264,35	116 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 978,31	21 978,31	21 978,31	21 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 945,54	2 945,54	2 945,54	2 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	9 936,00	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	47 330,64	47 330,64	47 330,64	0,00	47 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	
		4260	Zakup energii	1 190,00	298,61	298,61	298,61	0,00	298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 029,75	80 029,75	80 029,75	0,00	80 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	89,94	89,94	89,94	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	3 419,03	3 419,03	3 419,03	0,00	3 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	

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:								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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na majątkowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 154 000,00	8 510 936,50	8 510 936,50	227 650,19	196 347,59	31 302,60	0,00	8 283 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15			
		3110	Świadczenia społeczne	11 730 100,00	8 283 036,31	8 283 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 470,00	142 296,05	142 296,05	142 296,05	142 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 990,00	21 989,87	21 989,87	21 989,87	21 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	28 194,48	28 194,48	28 194,48	28 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	3 867,19	3 867,19	3 867,19	3 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11			
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	22 095,57	22 095,57	22 095,57	0,00	22 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	539,85	539,85	539,85	0,00	539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	87,50	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	205,33	205,33	205,33	0,00	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11			
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-3,65	-3,65	-3,65	0,00	-3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	54 488,48	54 488,48	54 488,48	0,00	54 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	54 488,48	54 488,48	54 488,48	0,00	54 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 405,00	3 197,60	3 197,60	62,70	0,00	62,70	0,00	3 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91			
		3110	Świadczenia społeczne	3 340,00	3 134,90	3 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	62,70	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 730,00	8 728,88	8 728,88	129,00	84,00	45,00	0,00	8 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 599,88	8 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 100,00	88 627,43	88 627,43	88 107,42	86 056,30	2 051,12	0,00	520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	520,01	520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 090,00	63 227,53	63 227,53	63 227,53	63 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 149,00	10 148,60	10 148,60	10 148,60	10 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 788,00	11 668,48	11 668,48	11 668,48	11 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 011,69	1 011,69	1 011,69	1 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	0,00	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	2 740,00	2 051,12	2 051,12	2 051,12	0,00	2 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85295		Pozostała działalność	184,00	183,58	183,58	183,58	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	26,83	26,83	26,83	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75			
			OGÓŁEM:	31 715 388,52	15 373 580,41	15 373 580,41	1 139 042,41	898 433,91	240 608,50	0,00	14 234 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47			

2 ul. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubala
Prezydent Miasta

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za I półrocze 2016r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie dochodów według stanu na 30.06.2016r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków według stanu na 30.06.2016r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 790 000,00	1 418 319,16	79,24%			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 790 000,00	1 418 319,16	79,24%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 790 000,00	1 418 319,16	79,24%			
851			OCHRONA ZDROWIA				1 791 000,00	625 825,17	34,94%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				124 900,00	25 220,78	20,19%
		4190	nagrody konkursowe				2 000,00	650,78	32,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 250,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych				120 650,00	24 570,00	20,36%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				1 666 100,00	600 604,39	36,05%
		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				160 000,00	105 000,00	65,63%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	150,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				185 570,00	80 350,18	43,30%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 380,00	8 756,62	47,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				55 597,00	21 591,94	38,84%

	4120	składki na Fundusz Pracy				7 248,00	1 909,15	26,34%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				497 319,00	218 870,28	44,01%
	4190	nagrody konkursowe				2 000,00	650,78	32,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				89 177,00	8 237,25	9,24%
	4220	zakup środków żywności				400,00	214,54	53,64%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				30 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii				4 000,00	765,08	19,13%
	4270	zakup usług remontowych				109 000,00	1 998,75	1,83%
	4280	zakup usług zdrowotnych				18 200,00	9 035,00	49,64%
	4300	zakup usług pozostałych				446 939,00	129 351,58	28,94%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 550,00	1 880,00	41,32%
	4430	różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 470,00	4 102,24	75,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 800,00	7 281,00	36,77%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 200,00	460,00	3,77%
	Razem		1 790 000,00	1 418 319,16	79,24%	1 791 000,00	625 825,17	34,94%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Kubala
Sekretarz Miasta

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2016		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na 30.06.2016 r.	Suma obrotowa 5+7=13+17
			Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wplaty do budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		194,40	6 923 150,00	3 406 861,06					6 923 150,00	2 881 315,72		21 183,90	0,00	525 739,74	3 407 055,46
	80101	Szkoły podstawowe			2 245 200,00	1 096 335,34					2 245 200,00	1 012 071,86		0,00	0,00	84 263,48	1 096 335,34
		Szkoła Podstawowa nr 5			187 000,00	88 324,21					187 000,00	73 086,29				15 227,92	88 324,21
		Szkoła Podstawowa nr 8			370 600,00	173 336,56					370 600,00	157 269,66				16 066,90	173 336,56
		Szkoła Podstawowa nr 9			370 800,00	165 020,09					370 800,00	153 058,93				11 961,16	165 020,09
		Szkoła Podstawowa nr 10			450 000,00	224 535,67					450 000,00	193 567,73				30 967,94	224 535,67
		Szkoła Podstawowa nr 12			200 000,00	90 229,40					200 000,00	89 760,46				468,94	90 229,40
		Szkoła Podstawowa nr 14			280 800,00	181 136,41					280 800,00	175 451,80				5 684,61	181 136,41
		Zespół Szkół Integracyjnych			12 000,00	9 183,05					12 000,00	7 406,07				1 776,98	9 183,05
		Zespół Szkół Sportowych			374 000,00	164 569,95					374 000,00	162 460,92				2 109,03	164 569,95
	80104	Przedszkola		0,00	2 108 250,00	926 399,11					2 108 250,00	834 919,14			0,00	91 479,97	926 399,11
		Przedszkole Miejskie nr 1			268 000,00	125 783,45					268 000,00	125 365,45				418,00	125 783,45
		Przedszkole Miejskie nr 2			154 000,00	55 334,84					154 000,00	54 593,25				741,59	55 334,84
		Przedszkole Miejskie nr 3			150 000,00	62 706,77					150 000,00	49 009,96				13 696,81	62 706,77
		Przedszkole Miejskie nr 4			115 000,00	50 847,10					115 000,00	41 557,17				9 089,93	50 847,10
		Przedszkole Miejskie nr 5			200 000,00	119 431,70					200 000,00	97 679,28				21 752,42	119 431,70
		Przedszkole Miejskie nr 6			203 150,00	63 883,93					203 150,00	60 132,61				3 751,32	63 883,93
		Przedszkole Miejskie nr 7			188 100,00	86 438,41					188 100,00	79 047,04				9 391,37	86 438,41
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			135 000,00	63 999,04					135 000,00	60 852,19				3 146,85	63 999,04
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			45 000,00	19 331,67					45 000,00	18 087,30				1 244,37	19 331,67
		Przedszkole Miejskie nr 12			155 000,00	59 935,77					155 000,00	47 722,36				12 213,41	59 935,77
		Przedszkole Miejskie nr 13			140 000,00	52 408,44					140 000,00	46 161,38				6 247,06	52 408,44
		Przedszkole Miejskie nr 14			170 000,00	84 805,61					170 000,00	81 007,14				3 798,47	84 805,61
		Przedszkole Miejskie nr 15			185 000,00	79 692,38					185 000,00	73 704,01				5 988,37	79 692,38
	80110	Gimnazja		0,00	1 882 800,00	1 052 331,83					1 882 800,00	773 522,29		21 183,90	0,00	278 809,54	1 052 331,83
		Gimnazjum nr 1			780 000,00	559 170,33					780 000,00	319 846,08				239 324,25	559 170,33
		Gimnazjum nr 4			152 800,00	85 433,23					152 800,00	63 559,68				21 873,55	85 433,23
		Gimnazjum nr 5			170 000,00	71 011,69					170 000,00	68 165,60				2 846,09	71 011,69
		Zespół Szkół nr 3			780 000,00	336 716,58					780 000,00	321 950,93				14 765,65	336 716,58
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	185 000,00	85 879,65					185 000,00	69 183,69		0,00	0,00	16 695,96	85 879,65
		I Liceum Ogólnokształcące			35 000,00	21 611,66					35 000,00	13 272,65				8 339,01	21 611,66
		II Liceum Ogólnokształcące			150 000,00	64 267,99					150 000,00	55 911,04				8 356,95	64 267,99
	80130	Szkoły zawodowe		194,40	501 900,00	245 915,13					501 900,00	191 618,74				54 490,79	246 109,53
		Zespół Szkół nr 1			351 900,00	180 512,27					351 900,00	131 565,20				48 947,07	180 512,27
		Zespół Szkół nr 2		194,40	150 000,00	65 402,86					150 000,00	60 053,54				5 543,72	65 597,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			205 300,00	137 992,11					205 300,00	95 890,68				42 101,43	137 992,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			205 300,00	137 992,11					205 300,00	95 890,68				42 101,43	137 992,11
		Mediozowy Dom Kultury			205 300,00	137 992,11					205 300,00	95 890,68				42 101,43	137 992,11
SUMA DZIAŁÓW				194,40	7 128 450,00	3 544 853,17					7 128 450,00	2 977 206,40		21 183,90	0,00	567 841,17	3 545 047,57

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dębala
Sekretarz Miasta

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2016.r.

Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w I półroczu 2016 (bez wydatków niewygasających)

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2016 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2016r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			10 636 000,00	502 296,29	4,72%	
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	1 613 000,00	480 125,54	29,77%	IN
2	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo	600	60016	6050	3 475 000,00	153,75	0,00%	IN
3	Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej.	600	60016	6050	3 742 000,00	4 305,00	0,12%	IN
4	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowana budowaną w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.	600	60016	6050	100 000,00	-	0,00%	IN
5	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznegoJeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6050	100 000,00	-	0,00%	IN

6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.	600	60016	6050	100 000,00	-	0,00%	IN
7	Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina.	600	60095	6050	1 446 000,00	6 027,00	0,42%	IN
8	Strefa Płatnego Parkowania w Lubinie.	600	60095	6050	40 000,00	11 685,00	29,21%	IN
9	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	20 000,00	-	0,00%	IN
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			530 000,00	-	0,00%	
10	Remont kapitalny dachu budynku użyteczności publicznej przy ul. Tysiąclecia 2-3 w Lubinie.	700	70095	6050	450 000,00	-	0,00%	GG
11	Wykonanie placu zabaw przy ul. Traugutta 8-12 w Lubinie	700	70095	6050	80 000,00	-	0,00%	GG
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 000 000,00	50 709,81	5,07%	
12	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań	750	75023	6060	1 000 000,00	50 709,81	5,07%	OR
13	Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego	750	75023	6060	1 000 000,00	-	0,00%	OR
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			5 500 000,00	-	4,28%	
14	Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie	754	754095	6050	5 500 000,00	-	0,00%	IN
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 900 000,00	166 956,39	4,28%	
15	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	80 000,00	-	0,00%	szkoły podstawowe
16	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	50 000,00	-	0,00%	szkoły podstawowe
17	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	195 140,00	4 182,00	2,14%	przedszkola miejskie
18	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	180 000,00	5 000,00	2,78%	przedszkola miejskie
19	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	200 000,00	25 964,07	12,98%	gimnazja

20	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	100 000,00	-	0,00%	gimnazja
21	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	150 000,00	39 000,00	26,00%	licea
22	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6060	150 000,00	-	0,00%	ogólnokształcące
23	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	2 550 000,00	33 603,00	1,32%	licea
24	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6060	100 000,00	-	0,00%	ogólnokształcące
25	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	50 000,00	26 260,50	52,52%	szkoły zawodowe
26	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	50 000,00	21 720,22	43,44%	szkoły zawodowe
27	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80149	6050	14 860,00	-	0,00%	stołówki szkolne
								realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

28	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80149	6060	10 000,00	-	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
29	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80150	6050	4 385,00	-	0,00%	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

30	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80150	6060	15 615,00	11 226,60	71,90%	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
31	POMOC SPOŁECZNA	852			168 700,00	39 485,80	23,41%	
32	Zakup podnośnika wraz z pionizatorem i pełnym wyposażeniem - DO	852	85202	6060	12 000,00	12 000,00	100,00%	MOPS
33	Zakup serwera - MOPS	852	85219	6060	12 000,00	12 000,00	100,00%	MOPS
34	Zakup kserokopiarki - MOPS	852	85219	6060	10 000,00	10 000,00	100,00%	MOPS
35	Zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu posiłków - MOPS	852	85219	6060	90 500,00	-	0,00%	MOPS
36	Zakup serwera - MOPS	852	85219	6060	21 000,00	-	0,00%	MOPS
37	Zakup szafy krosowej - MOPS	852	85219	6060	6 000,00	-	0,00%	MOPS
38	Zakup i montaż bramy wjazdowej na parking - MOPS	852	85219	6050	11 700,00	-	0,00%	MOPS
39	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w MOPS	852	85219	6050	5 500,00	5 485,80	99,74%	MOPS
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			150 000,00	-	0,00%	
40	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85407	6050	100 000,00	-	0,00%	placówki wychowania pozaszkolnego

41	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85407	6060	50 000,00	-	0,00%	placówki wychowania pozaszkolnego
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			863 500,00	126 480,81	14,65%	
42	Kanalizacja deszczowa wspomagająca odwodnienie ul. Wrzosowej w Lubinie	900	90001	6050	340 000,00	-	0,00%	IN
43	Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin	900	90015	6050	500 000,00	126 480,81	25,30%	IN
44	Zakup i montaż zegara na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej w Lubinie	900	90095	6060	23 500,00	-	0,00%	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			7 003 850,00	114 804,04	1,64%	
45	Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - I etap	921	92195	6050	3 000 000,00	-	0,00%	OR
46	Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina	921	92195	6050	500 000,00	111 814,08	22,36%	IN
47	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego- II etap	921	92195	6050	3 503 850,00	2 989,96	0,09%	IN
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925			144 000,00	-	0,00%	
48	Wykonanie zabezpieczeń i odwodnienie wolier	925	92504	6050	100 000,00	-	0,00%	CEP
49	Wykonanie budynku inwentarskiego	925	92504	6050	20 000,00	-	0,00%	CEP
51	Zakup urządzeń do czyszczenia piasku	925	92504	6060	20 000,00	-	0,00%	CEP
52	Zakup siatek do ogrodzenia	925	92504	6050	4 000,00	-	0,00%	CEP
				ogółem	30 896 050,00	1 000 733,14	19,47%	

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 r - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Wykonano:

- Projekt techniczny dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie”
- Projekt techniczny dla zadania pn. „Budowa dojść z ul. Krzymienieckiej do ul. Piłsudskiego”
- Projekt techniczny dla zadania pn. „Budowa elementów ruchu uspokojonego na ul. Malinowskiego”
- Dokumentacja techniczna dla zadania „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kopernika w Lubinie – wraz z doświetleniem przejścia”

2. Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.

Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja rozpocznie się w II połowie 2016 r.

3. Przebudowa ul. 1-go Maja do ul. Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

Zawarto umowę z wykonawcą robót oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej. Zadanie jest współfinansowane z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz przez Starostwo Powiatowe

4. Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.

Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja rozpocznie się w II połowie 2016 r.

5. Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.

Przygotowano dokumentację oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska.

6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.

Przygotowano dokumentację oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska.

7. Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina.

Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na podstawie której w II połowie 2016 roku rozpocznie się (i zakończy) realizacja I etapu przedsięwzięcia.

8. Strefa Płatnego Parkowania w Lubinie.

Przygotowano dokumentację techniczną.

9. Zakup i montaż wiat przystankowych

Zadanie zostanie zrealizowane w II poł. 2016 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10. Remont kapitalny dachu budynku użyteczności-publicznej przy ul. Tysiąclecia 2-3 w Lubinie

W trakcie wyboru wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego z czerwca br.

11. Wykonanie placu zabaw przy ul. Traugutta 8-12 w Lubinie

W trakcie wyboru wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego z czerwca br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań

W ramach realizacji w I półroczu 2016r. dokonano zakupu:

- serwera - 17.527,50zł
- oraz licencji serwerowych (back up moduł do archiwizacji) – 4 674,00zł,
- 2 szt. notebook – 2x4 170,00zł,
- licencje na serwery *Windows* – 10 328,31zł,
- program do wydawania wypisów i wyrysów do planów zagospodarowania przestrzennego – moduł teleinfor. – 9 840,00zł
- łącznie na kwotę: 50 709,81zł

13. Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego

W związku z trwającym remontem ratusza, w pierwszym półroczu 2016r. wydatki w ramach realizacji przedmiotowego zadania wyniosły – 0%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

14. Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie

Realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

15-30

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP 5	80148	6060	zakup zmywarki do naczyń	5 970,00 zł
SP 10	80148	6060	zakup obieraczki do warzyw	9 759,22 zł
GM 5	80148	6050	modernizacja wentylacji w stołówce szkolnej	26 260,50 zł
ZSI	80148	6060	zakup wyparzarki do naczyń	5 991,00 zł
	80150	6060	zakup biofeedbacka	11 226,60 zł
ZS 3	80110	6050	modernizacja instalacji wodnej	25 964,07 zł
I LO	80120	6050	zakup i instalacja urządzenia do zbiorczego pomiaru zużywanych mediów	39 000,00 zł
ZS 1	80130	6050	projekt modernizacji warsztatów	33 603,00 zł
PM4	80104	6050	montaż hydrantów	4 182,00 zł
PM13	80104	6060	zakup zmywarki	5 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 32-39

W 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup i montaż bramy wjazdowej na parking (85219),
- 2) Rozbudowa monitoringu wizyjnego w MOPS (85219) oraz zakupy inwestycyjne:
 - 1) Zakup podnośnika wraz z pionizatorem i pełnym wyposażeniem (85202),
 - 2) Zakup 2 serwerów, szafy krosowej i kserokopiarki (85219),
 - 3) Zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu posiłków (85219)

W I półroczu zrealizowano:

- 1) Rozbudowę monitoringu wizyjnego w budynku administracyjnym MOPS (85219) na kwotę 5.485,80 zł,
- 2) Zakup serwera i kserokopiarki na łączną kwotę 22.000,00 zł (85219),
- 3) Zakup podnośnika wraz z pionizatorem dla Domu Opieki „Szarotka” na kwotę 12.000,00 (85202).

Pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

40-41

Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

42.Kanalizacja deszczowa wspomagająca odwodnienie ul. Wrzosowej w Lubinie

Trwa procedura przetargowa

43.Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin

- zmodernizowano i rozbudowano oświetlenie przy Skwerze Maczka w Lubinie - 17 pkt świetlnych,
- pozyskano dokumentację projektową dla oświetlenia parkingu przy ul. Konopnickiej,
- dokończono prace związane z doświetleniem skrzyżowań drogi krajowej nr 3 z ulicami Ścinawską i Małomicką w Lubinie,
- zlecono pozyskanie projektu dla rozbudowy oświetlenia w rejonie ulic Towarowej, Sudeckiej i Okrzei,
- zlecono pozyskanie projektu dla rozbudowy oświetlenia dla terenu pomiędzy ulicami Traugutta i 1 Maja,
- zlecono pozyskanie projektu dla rozbudowy oświetlenia przy ulicy Małomickiej,
- zlecono pozyskanie projektu dla rozbudowy oświetlenia przy ulicy Drzymały,

44.Zakup i montaż zegara na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej w Lubinie.

Wydatkowanie środków w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

45.Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-I etap.

Realizacja zadania w II półroczu.

46.Rewitalizacja parków i terenów miejskich.

- Utwardzono ciągi piesze na Skwerze Generała Maczka – 211,56 m²
- Zawarto umowę na dokumentację techniczną dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej przy ul. Drzymały w Lubinie”
- Wykonano przebudowy istniejących placów zabaw w Parku Pawła II w Lubinie.
- Wykonano projekt dla zadania „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Pawiej w Lubinie w rejonie wieży wspinaczkowej”.

- Wykonano projekt dla zadania „Przebudowa istniejącego placu zabaw na Skwerze im. Gen. Maczka w Lubinie”.
- Wykonano projekt dla zadania „Budowa placu gimnastycznego dla dorosłych przy ul. Pawiej w Lubinie – rejon wieży wspinaczkowej”.

47. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego –II etap

Kontynuacja przebudowy Ratusza .Wydatkowanie środków w II półroczu.

DZIAŁ 924 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

48-52

Wydatkowanie środków w II półroczu 2015r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Lec. Działu
Sekretarz Miasta

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2016 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2016 r. wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Dynamika (9:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE												
1.	Program ERASMUS+: Partnerstwo szkół pt. "Język zdjęć" Umowa nr 2015-1-TR01-KA219-022153-3 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2015 r. do 31.08.2017 r.	801	80 130	4421	UNIJNY	11 194,00	11 194,00	100,00%			
RAZEM							11 194,00	11 194,00	100,00%			
2.	Program ERASMUS+: Mobilność edukacyjna pt. "Europejskie praktyki dla ZSI w Lubinie" Projekt i Umowa nr 2015-1-PL01-KA102-015674. Zespół Szkół nr 1	od 01.06.2015 r. do 01.06.2017 r.	801	80 130	4211	UNIJNY	4 000,00	-	0,00%			
					4301		5 800,00	5 795,08	99,92%			
					4421		496 000,00	218 886,73	44,13%			
					RAZEM		505 800,00	224 681,81	44,42%			
Łącznie Zespół Szkół nr 1							516 994,00	235 875,81	45,62%			
3.	Program POWERVET. Kapitał Ludzki Europejska praktyka zawodowa mają szansą na dobrą pracę III. Zespół Szkół nr 2	od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r.	801	80 130	4171	UNIJNY	27 316,75	210,00	0,77%			
					4301		185 878,79	181 025,61	97,39%			
					4361		210,00	-	0,00%			
					4421		8 925,88	8 925,88	100,00%			
					RAZEM		222 331,42	190 161,49	85,53%			
I. Ogółem							739 325,42	426 037,30	57,63%			
II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ												
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2016-2020	852	85214 85219	3119	Europejski Fundusz Społeczny	337 650	0,00	0,0%			
						337 650	0,00	0,0%				
						50 650	0,00	0,0%				
						50 650	0,00	0,0%				
						287 000	0,00	0,0%				
						110 560	0,00	0,0%				
						6 010	0,00	0,0%				
						990	0,00	0,0%				
						38 400	0,00	0,0%				
						3 800	0,00	0,0%				
						1 300	0,00	0,0%				
						123 540	0,00	0,0%				
						2 400	0,00	0,0%				
II. Ogółem							337 650	0	0			
RAZEM I + II							1 076 975,42	426 037,30	39,56%			

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Chubala
Sekretarz Miasta

Dochody budżetu miasta Lubina za I półrocze 2016 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2016	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 000,00	889 364,68	240,37%	370 000,00	19 201,68	5,19%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	889 364,68	240,37%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	370 000,00	889 364,68	240,37%			-
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	50 000,00	10 772,40	21,54%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	50 000,00	10 772,40	21,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	170 000,00	-	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	170 000,00	-	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	70 000,00	-	0,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-	-	-	70 000,00	-	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	25 000,00	1 230,00	4,92%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))	-	-	-	15 000,00	1 230,00	8,20%
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	55 000,00	7 199,28	13,09%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	1 344,48	26,89%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	50 000,00	5 854,80	11,71%

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				2 077 955,99	10 709 054,12	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	28 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	375 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 980,00	4 920 780,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	720 004,65	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 216,60	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	674 788,05	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 991 415,65	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 991 415,65	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 902 951,73	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 902 951,73	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	243 987,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	243 987,24	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	62 420,73	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	62 420,73	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 980,00	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	22 980,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	188 879,87	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	83 879,87	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	83 879,87	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	485 000,00	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	350 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	68 275,12	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	68 275,12	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	68 275,12	0,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 131,44	5 719 999,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	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	71 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	1 650 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 650 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	1 700 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 700 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	79 131,44	1 100 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 100 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 131,44	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 269 999,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 269 999,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	550 964,68	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 964,68	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	550 964,68	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	2 077 955,99	10 709 054,12	0,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

Łucja Drużbala
Sekretarz Miasta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan na 30.06.2016 r.	wykonanie na 30.06.2016 r.	plan na 30.06.2016 r.	wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 025 000,00	3 497 220,56	20 117 000,00	2 234 839,82
60004			<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 047 220,56</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>2 047 220,56</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 047 220,56		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			9 000 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 000 000,00	2 047 220,56
60014			<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	<i>900 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>183 160,51</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	450 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			360 000,00	52 679,28
		4300	Zakup usług pozostałych			538 000,00	130 481,23
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	-
60016			<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	<i>6 125 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>7 217 000,00</i>	<i>4 458,75</i>
		6050	Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudowa skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.			3 475 000,00	153,75
		6050	Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej.			3 742 000,00	4 305,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 725 000,00	1 000 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	-		-
700			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 837,00	3 000,00	31 837,00	955,80
<i>71035</i>			<i>Cmentarze</i>	<i>31 837,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>31 837,00</i>	<i>955,80</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 837,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			31 837,00	955,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 511 000,00	1 303 880,31	140 000,00	65 927,88
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 011 000,00</i>	<i>462 154,15</i>	<i>80 000,00</i>	<i>40 968,60</i>
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	450 934,28	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	80 000,00	40 968,60
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 219,87	-	-
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>440 248,49</i>	<i>60 000,00</i>	<i>24 959,28</i>
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	440 248,49	-	-
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	60 000,00	24 959,28

	80110		Gimnazja	1 200 000,00	401 477,67	-	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	399 908,56	-	-
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 569,11	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 610 539,00	1 497 496,86	4 072 146,00	2 173 105,49
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>913 689,00</i>	<i>524 124,00</i>	<i>2 142 700,00</i>	<i>1 199 331,62</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 689,00	524 124,00	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 000,00	394,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 508 000,00	774 303,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	117 500,00	117 498,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	265 000,00	129 274,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	38 000,00	17 170,48
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	1 000,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 000,00	2 516,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 000,00	27 120,48
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	2 000,00	440,03
		4260	zakup energii	-	-	23 000,00	14 353,43
		4270	zakup usług remontowych	-	-	4 000,00	3 936,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	2 000,00	113,00

		4300	zakup usług pozostałych	-	-	15 500,00	7 250,74
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	4 000,00	1 518,50
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	4 000,00	1 362,02
		4430	różne opłaty i składki	-	-	1 000,00	129,22
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	106 800,00	100 500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	900,00	342,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 000,00	1 110,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 696 850,00</i>	<i>973 372,86</i>	<i>1 918 946,00</i>	<i>971 260,67</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696 850,00	973 372,86	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 000,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 211 153,00	569 331,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	96 357,00	96 356,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	224 900,00	113 275,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	32 100,00	8 196,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000,00	650,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 000,00	7 926,39
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 000,00	-
		4260	zakup energii	-	-	170 000,00	85 066,24
		4270	zakup usług remontowych	-	-	10 000,00	4 072,99

		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	2 000,00	220,00
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	70 000,00	33 284,49
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	9 000,00	3 421,42
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	1 000,00	330,00
		4430	różne opłaty i składki	-	-	3 000,00	1 166,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	60 136,00	45 102,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 800,00	1 881,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500,00	680,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenci środków: razem PP-P i MDK)</i>	-	-	10 500,00	2 513,20
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>	-	-	6 500,00	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	2 000,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	500,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 500,00	2 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>	-	-	4 000,00	513,20
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	1 000,00	207,20
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 000,00	306,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	-	4 000,00	-
90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	-
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	269 999,00	490 000,00	219 999,00
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>450 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	450 000,00	250 000,00	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-	450 000,00	200 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 999,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19 999,00</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 999,00	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków MBP)	-	-	40 000,00	19 999,00
			SUMA OGÓŁEM	16 672 376,00	6 571 596,73	24 854 983,00	4 694 827,99

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Ciwik
Sekretarz Miasta