

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>326 121 607,22</b>	<b>323 685 077,14</b>	<b>99,3</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 449 763,00	91 985 896,00	101,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 711 604,75	12 190 444,90	72,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	36 697 413,32	101,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007,00	1 838,42	182,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00	3,00	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	972 199,70	97,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	142 047,33	101,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000,00	482 554,44	130,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 300,00	7 872,99	183,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	706 146,84	100,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 170 000,00	1 154 409,00	98,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 296 000,00	4 295 868,00	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	523,50	87,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00	1 783 634,02	99,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 291 000,00	16 763 557,18	102,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 640 000,00	3 778 141,09	103,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 545 000,00	2 657 843,04	104,4
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	170,00	172,15	101,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 578,48	101,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	903 920,00	799 783,78	88,5
0690	Wpływy z różnych opłat	961 700,00	949 565,07	98,7
0740	Wpływy z dywidend	0,00	55,00	-
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	3 896 000,00	3 839 909,65	98,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	286 447,18	106,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 432 784,00	4 373 646,60	98,7
0830	Wpływy z usług	1 986 630,00	2 083 960,32	104,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	9 263,45	109,0
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	25 050,00	22 669,98	90,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	259 910,00	268 038,49	103,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 815,00	355 112,77	106,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 440,00	383 528,73	318,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	589 295,00	731 887,16	124,2
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	367 938,54	49,8
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 642,85	-

§	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	19 176 821,05	19 110 415,58	99,7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 837,00	31 836,98	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 795 238,00	7 726 727,28	99,1
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 240,00	21 127,61	87,2
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	23 588 225,00	23 518 416,90	99,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 405 278,83	80,2
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 590 539,00	3 590 535,91	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 093,00	116 150,12	246,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	230 000,00	204 634,38	89,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 704,26	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	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	3 500 000,00	3 422 624,78	97,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	238 000,00	265 081,52	111,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 039 621,00	67 039 621,00	100,0
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	3 644 261,29	97,8
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152 551,00	1 069 035,21	92,8



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 775,00	20 774,70	100,0
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	38 907,59	353,7
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

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		%
							dochody bieżące	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	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>300 826 951,00</b>	<b>326 121 607,22</b>	<b>323 685 077,14</b>	<b>311 419 390,89</b>	<b>412 581,39</b>	<b>12 265 686,25</b>	<b>1 286 661,39</b>	<b>99,3</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 805,48	31 805,48	31 805,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 805,48	31 805,48	31 805,48	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	31 805,48	31 805,48	31 805,48	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 655 000,00</b>	<b>10 252 001,00</b>	<b>9 512 135,60</b>	<b>3 512 177,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999 957,89</b>	<b>1 286 661,39</b>	<b>92,8</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 405 278,83</b>	<b>2 405 278,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,2</b>		
		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	2 405 278,83	2 405 278,83	0,00	0,00	0,00	80,2		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>899 996,91</b>	<b>899 996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	899 996,91	899 996,91	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>4 987 551,00</b>	<b>4 823 312,14</b>	<b>110 015,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 713 296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>		
		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	10 000,00	10 015,64	10 015,64	0,00	0,00	0,00	100,2		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	3 644 261,29	0,00	0,00	3 644 261,29	0,00	97,8	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 152 551,00	1 069 035,21	0,00	0,00	1 069 035,21	0,00	92,8	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	30 000,00	1 364 450,00	1 383 547,72	96 886,33	0,00	1 286 661,39	1 286 661,39	101,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 450,00	2 543,54	2 543,54	0,00	0,00	0,00	103,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00	22 083,96	22 083,96	0,00	0,00	0,00	105,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	55 000,00	72 258,83	72 258,83	0,00	0,00	0,00	131,4	
		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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	20 132 000,00	11 512 884,00	11 589 705,51	6 929 611,73	0,00	4 660 093,78	0,00	100,7	
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	0,00	2 500,00	2 479,83	2 479,83	0,00	0,00	0,00	99,2	
		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	2 500,00	2 452,50	2 452,50	0,00	0,00	0,00	98,1	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	20 032 000,00	11 341 384,00	11 387 197,76	6 727 103,98	0,00	4 660 093,78	0,00	100,4	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	600,00	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	87,3	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 545 000,00	2 657 843,04	2 657 843,04	0,00	0,00	0,00	104,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	16 602,58	16 602,58	0,00	0,00	0,00	127,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	3 980 000,00	3 880 000,00	3 825 274,87	3 825 274,87	0,00	0,00	0,00	98,6	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	270 000,00	286 447,18	0,00	0,00	286 447,18	0,00	106,1	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	4 432 784,00	4 373 646,60	0,00	0,00	4 373 646,60	0,00	98,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	200 000,00	226 859,99	226 859,99	0,00	0,00	0,00	113,4	
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>200 027,92</b>	<b>200 027,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,4</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	51 579,62	51 579,62	0,00	0,00	0,00	128,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	129 000,00	148 448,30	148 448,30	0,00	0,00	0,00	115,1	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 015 837,00</b>	<b>1 108 566,02</b>	<b>1 108 566,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,1</b>	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 015 837,00</b>	<b>1 108 566,02</b>	<b>1 108 566,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,1</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00	975 000,00	1 067 437,50	1 067 437,50	0,00	0,00	0,00	109,5	
		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	31 836,98	31 836,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 071 837,00</b>	<b>1 014 534,00</b>	<b>1 375 629,13</b>	<b>1 374 865,68</b>	<b>0,00</b>	<b>763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>135,6</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>949 837,00</b>	<b>831 534,00</b>	<b>831 715,35</b>	<b>831 715,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	831 534,00	831 534,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	181,35	181,35	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>543 913,78</b>	<b>543 150,33</b>	<b>0,00</b>	<b>763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>297,2</b>	



Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	14 634,78	14 634,78	0,00	0,00	0,00	91,5	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	763,45	0,00	0,00	763,45	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 400,00	10 576,96	10 576,96	0,00	0,00	0,00	125,9	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	282 589,73	282 589,73	0,00	0,00	0,00	1 449,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	139 100,00	235 048,86	235 048,86	0,00	0,00	0,00	169,0	
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 832,00</b>	<b>71 376,00</b>	<b>71 222,35</b>	<b>71 222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 832,00</b>	<b>61 806,00</b>	<b>61 806,00</b>	<b>61 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	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	61 806,00	61 806,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 570,00</b>	<b>9 416,35</b>	<b>9 416,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>	
	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	
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	

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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>160 924 027,00</b>	<b>157 045 557,75</b>	<b>154 981 875,86</b>	<b>154 981 875,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>145 900,00</b>	<b>148 183,29</b>	<b>148 183,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,6</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	140 000,00	142 047,33	142 047,33	0,00	0,00	0,00	101,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 900,00	6 135,96	6 135,96	0,00	0,00	0,00	104,0	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>34 055 017,00</b>	<b>34 356 103,00</b>	<b>34 844 206,67</b>	<b>34 844 206,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,4</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 100 000,00	32 000 000,00	32 507 985,02	32 507 985,02	0,00	0,00	0,00	101,6	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	600 000,00	585 465,00	585 465,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00	1 170 000,00	1 154 409,00	1 154 409,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	390 000,00	400 046,07	400 046,07	0,00	0,00	0,00	102,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 210,80	1 210,80	0,00	0,00	0,00	110,1	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	195 000,00	195 105,78	195 105,78	0,00	0,00	0,00	100,1	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	8 115 177,00	8 541 477,92	8 541 477,92	0,00	0,00	0,00	105,3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	4 000 000,00	4 189 428,30	4 189 428,30	0,00	0,00	0,00	104,7	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7,00	1 007,00	1 856,42	1 856,42	0,00	0,00	0,00	184,4	
		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	400 000,00	386 734,70	386 734,70	0,00	0,00	0,00	96,7	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	370 000,00	482 554,44	482 554,44	0,00	0,00	0,00	130,4	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 250 000,00	3 378 095,02	3 378 095,02	0,00	0,00	0,00	103,9	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	170,00	172,15	172,15	0,00	0,00	0,00	101,3	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	40 000,00	40 578,48	40 578,48	0,00	0,00	0,00	101,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	9 925,33	9 925,33	0,00	0,00	0,00	124,1	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	46 000,00	52 133,08	52 133,08	0,00	0,00	0,00	113,3	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 200 000,00	7 267 010,00	7 271 612,08	7 271 612,08	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	700 000,00	706 146,84	706 146,84	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 296 000,00	4 295 868,00	4 295 868,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 790 000,00	1 790 000,00	1 783 634,02	1 783 634,02	0,00	0,00	0,00	99,6	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	478 138,64	478 138,64	0,00	0,00	0,00	4 781,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	467 000,00	1 105,04	1 105,04	0,00	0,00	0,00	0,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	100,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	6 633,71	6 633,71	0,00	0,00	0,00	165,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,75	75,75	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 719 003,00	107 161 367,75	104 176 340,90	104 176 340,90	0,00	0,00	0,00	97,2	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 094 152,00	90 449 763,00	91 985 896,00	91 985 896,00	0,00	0,00	0,00	101,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75624	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 624 851,00	16 711 604,75	12 190 444,90	12 190 444,90	0,00	0,00	0,00	72,9
			Dywidendy	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-
			Różne rozliczenia	67 397 325,00	68 603 471,00	68 604 407,47	67 067 718,63	0,00	1 536 688,84	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 397 325,00	67 039 621,00	67 039 621,00	67 039 621,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 397 325,00	67 039 621,00	67 039 621,00	67 039 621,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 563 850,00	1 564 786,47	28 097,63	0,00	1 536 688,84	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	28 097,63	28 097,63	0,00	0,00	0,00	112,4
801	80101	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
			Oświata i wychowanie	5 087 994,00	9 753 875,99	9 177 713,08	9 130 305,49	367 938,54	47 407,59	0,00	94,1
			Szkoły podstawowe	1 021 900,00	1 412 333,06	1 352 745,58	1 337 644,21	0,00	15 101,37	0,00	95,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 000,00	64 794,02	64 794,02	0,00	0,00	0,00	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 200,00	653,26	653,26	0,00	0,00	0,00	8,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	15 180,00	13 518,36	13 518,36	0,00	0,00	0,00	89,1
		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	0,00	299 953,06	292 686,22	292 686,22	0,00	0,00	0,00	97,6
		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
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	748,39	748,39	0,00	0,00	0,00	-	
	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	953 243,96	953 243,96	0,00	0,00	0,00	95,3	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	15 101,37	0,00	0,00	15 101,37	0,00	137,3	
	80104		Przedszkola	2 264 950,00	5 372 250,00	5 574 769,16	5 574 769,16	0,00	0,00	0,00	103,8	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	897 600,00	903 920,00	799 783,78	799 783,78	0,00	0,00	0,00	88,5	
		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	8 405,39	8 405,39	0,00	0,00	0,00	168,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 050,00	8 465,00	1 441,07	1 441,07	0,00	0,00	0,00	17,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 300,00	58 865,00	55 512,32	55 512,32	0,00	0,00	0,00	94,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	1 570 650,08	1 570 650,08	0,00	0,00	0,00	120,8	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96 000,00	138 826,52	138 826,52	0,00	0,00	0,00	144,6	
	80110		Gimnazja	1 214 900,00	1 695 817,65	1 369 216,88	1 345 410,66	0,00	23 806,22	0,00	80,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 700,00	596,95	596,95	0,00	0,00	0,00	16,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	30 400,00	26 441,28	26 441,28	0,00	0,00	0,00	87,0
		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	231 717,65	216 764,30	216 764,30	0,00	0,00	0,00	93,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	230 000,00	202 877,39	202 877,39	0,00	0,00	0,00	88,2
		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	898 730,74	898 730,74	0,00	0,00	0,00	74,9
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 806,22	0,00	0,00	23 806,22	0,00	-
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>1 698,37</b>	<b>1 698,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,1</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	4 350,00	121,37	121,37	0,00	0,00	0,00	2,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	52,6
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>525 994,00</b>	<b>753 825,42</b>	<b>380 849,92</b>	<b>372 349,92</b>	<b>367 938,54</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	100,0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	339,78	339,78	0,00	0,00	0,00	12,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	91,0	
		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	367 938,54	367 938,54	367 938,54	0,00	0,00	49,8	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	858,60	858,60	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	52 900,00	51 900,00	33 665,10	33 665,10	0,00	0,00	0,00	64,9	
		0830	Wpływy z usług	52 900,00	51 900,00	33 665,10	33 665,10	0,00	0,00	0,00	64,9	
	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	448 290,00	448 290,00	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)	0,00	448 290,00	448 290,00	448 290,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	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	2 109,86	478,07	478,07	0,00	0,00	0,00	22,7	
		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	0,00	2 109,86	478,07	478,07	0,00	0,00	0,00	22,7	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	160,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	160,0	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	24 521,00	33 653,89	33 653,89	0,00	0,00	0,00	137,2	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	2 000,00	2 480,17	2 480,17	0,00	0,00	0,00	124,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 480,17	2 480,17	0,00	0,00	0,00	124,0	
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 521,00	31 173,72	31 173,72	0,00	0,00	0,00	138,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	582,11	582,11	0,00	0,00	0,00	11,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 073,13	13 073,13	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	0,00	17 521,00	17 518,48	17 518,48	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	18 663 600,00	46 738 635,00	46 742 982,81	46 722 208,11	0,00	20 774,70	0,00	100,0	
	85202		Domy pomocy społecznej	710 400,00	795 380,00	863 665,82	863 665,82	0,00	0,00	0,00	108,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	77,3	
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	790 000,00	858 280,68	858 280,68	0,00	0,00	0,00	108,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00	304,87	304,87	0,00	0,00	0,00	101,6	
		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	2 000,00	2 007,07	2 007,07	0,00	0,00	0,00	100,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85203		Ośrodki wsparcia	138 600,00	162 220,00	180 604,25	180 604,25	0,00	0,00	0,00	111,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	146,0	
		0830	Wpływy z usług	137 900,00	161 850,00	180 188,23	180 188,23	0,00	0,00	0,00	111,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	300,00	338,75	338,75	0,00	0,00	0,00	112,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	96,1	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	65 438,00	65 438,00	65 438,00	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)	0,00	65 438,00	65 438,00	65 438,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 609 050,00	23 539 217,30	23 518 442,60	0,00	20 774,70	0,00	99,7	
		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	50,00	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	51,4	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	23 588 225,00	23 518 416,90	23 518 416,90	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 775,00	20 774,70	0,00	0,00	20 774,70	0,00	100,0	
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 250 000,00</b>	<b>17 565 728,00</b>	<b>17 587 352,54</b>	<b>17 587 352,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	
		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	14 217,13	14 217,13	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	14 130 000,00	17 398 635,00	17 357 489,87	17 357 489,87	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47 093,00	115 168,05	115 168,05	0,00	0,00	0,00	244,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	100 477,49	100 477,49	0,00	0,00	0,00	100,5
	85213		<b>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.</b>	<b>178 300,00</b>	<b>295 100,00</b>	<b>289 821,76</b>	<b>289 821,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		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	116 850,00	116 850,00	116 850,00	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)	107 900,00	173 250,00	171 026,96	171 026,96	0,00	0,00	0,00	98,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 944,80	1 944,80	0,00	0,00	0,00	38,9
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>311 700,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>359 782,51</b>	<b>359 782,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	2 707,21	2 707,21	0,00	0,00	0,00	108,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	515,68	515,68	0,00	0,00	0,00	103,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 200,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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	% wykonania ogółem	
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	12 262,00	12 261,08	12 261,08	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	1 253 000,00	1 252 990,00	1 252 990,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>257 500,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>248 255,74</b>	<b>248 255,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,3</b>	
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	95 695,04	95 695,04	0,00	0,00	0,00	102,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 500,00	152 000,00	151 760,44	151 760,44	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	800,26	800,26	0,00	0,00	0,00	-	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 000,00</b>	<b>371 859,00</b>	<b>375 345,54</b>	<b>375 345,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9</b>	
		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	1 559,00	1 143,02	1 143,02	0,00	0,00	0,00	73,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85305	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	8 704,26	8 704,26	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	244,35	244,35	0,00	0,00	0,00	4,9	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>761 300,00</b>	<b>814 370,00</b>	<b>841 820,54</b>	<b>841 820,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,4</b>	
			<b>Żłobki</b>	<b>761 300,00</b>	<b>814 370,00</b>	<b>841 478,59</b>	<b>841 478,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,3</b>	
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	810 580,00	837 798,33	837 798,33	0,00	0,00	0,00	103,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	800,00	721,78	721,78	0,00	0,00	0,00	90,2	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	690,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 269,48	2 269,48	0,00	0,00	0,00	98,7	
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,95</b>	<b>341,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		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	21,36	21,36	0,00	0,00	0,00	-	
854	85406	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	-	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 382 436,00</b>	<b>2 921 639,00</b>	<b>2 877 784,40</b>	<b>2 877 784,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>	
			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>799 478,00</b>	<b>915 189,00</b>	<b>914 178,81</b>	<b>914 178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	36,81	36,81	0,00	0,00	0,00	4,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	75,5	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 978,00	913 689,00	913 689,00	913 689,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 482 958,00	1 697 850,00	1 697 255,79	1 697 255,79	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	57,79	57,79	0,00	0,00	0,00	11,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	69,6	
		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	1 696 850,00	1 696 850,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	207 800,00	165 549,63	165 549,63	0,00	0,00	0,00	79,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	323,86	323,86	0,00	0,00	0,00	108,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 260,00	142 802,74	142 802,74	0,00	0,00	0,00	78,8	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 240,00	21 127,61	21 127,61	0,00	0,00	0,00	87,2	
		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	1 295,42	1 295,42	0,00	0,00	0,00	64,8	
	85495		Pozostała działalność	100 000,00	100 800,00	100 800,17	100 800,17	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 674 000,00	15 789 900,00	16 204 371,73	16 204 371,73	44 642,85	0,00	0,00	102,6	
	90002		Gospodarka odpadami	15 304 000,00	15 333 000,00	15 250 042,93	15 250 042,93	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00	15 306 000,00	15 217 981,04	15 217 981,04	0,00	0,00	0,00	99,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 500,00	15 908,30	15 908,30	0,00	0,00	0,00	127,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 000,00	14 653,59	14 653,59	0,00	0,00	0,00	112,7	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	44 642,85	44 642,85	44 642,85	0,00	0,00	-	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	44 642,85	44 642,85	44 642,85	0,00	0,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 600,00	3 063,19	3 063,19	0,00	0,00	0,00	117,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	3 063,19	3 063,19	0,00	0,00	0,00	117,8	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	450 000,00	898 749,77	898 749,77	0,00	0,00	0,00	199,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	450 000,00	898 749,77	898 749,77	0,00	0,00	0,00	199,7	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 300,00	7 872,99	7 872,99	0,00	0,00	0,00	183,1	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 300,00	7 872,99	7 872,99	0,00	0,00	0,00	183,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	529 600,00	529 575,22	529 575,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 075,22	1 075,22	0,00	0,00	0,00	97,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	468,40	468,40	0,00	0,00	0,00	93,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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		
925		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	606,82	606,82	0,00	0,00	0,00	101,1		
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00	0,00	-		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00	0,00	-		
926		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00	0,00	-		
			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	-		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>300 826 951,00</b>	<b>326 121 607,22</b>	<b>323 685 077,14</b>	<b>311 419 390,89</b>	<b>412 581,39</b>	<b>12 265 686,25</b>	<b>1 286 661,39</b>	<b>99,3</b>		

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



# Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 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
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>314 226 963,00</b>	<b>339 521 619,22</b>	<b>314 264 141,25</b>	<b>291 168 483,36</b>	<b>208 247 290,75</b>	<b>126 816 665,13</b>	<b>81 430 625,62</b>	<b>31 699 179,81</b>	<b>48 392 631,25</b>	<b>1 008 831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 550,15</b>	<b>23 095 657,89</b>	<b>17 321 870,92</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 805,48</b>	<b>31 830,77</b>	<b>31 830,77</b>	<b>31 830,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31 830,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>
01030			<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>25,29</b>	<b>25,29</b>	<b>25,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	25,29	25,29	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 805,48</b>	<b>31 805,48</b>	<b>31 805,48</b>	<b>31 805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31 805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	623,64	623,64	623,64	623,64	0,00	623,64	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	31 181,84	31 181,84	31 181,84	31 181,84	0,00	31 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,60</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	16 840 532,41	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 812 000,00</b>	<b>33 556 551,00</b>	<b>31 364 889,34</b>	<b>24 040 532,41</b>	<b>16 840 532,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16 840 532,41</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 404 000,00</b>	<b>20 604 000,00</b>	<b>20 053 077,75</b>	<b>20 053 077,75</b>	<b>12 853 077,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 853 077,75</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na cofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	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	12 853 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
	4300		Zakup usług pozostałych	13 400 000,00	13 400 000,00	12 853 077,75	12 853 077,75	12 853 077,75	0,00	12 853 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>899 996,91</b>	<b>899 996,91</b>	<b>899 996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>899 996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	463 311,00	463 308,71	463 308,71	463 308,71	0,00	434 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	598 000,00	434 689,00	434 688,20	434 688,20	434 688,20	0,00	463 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 859 000,00</b>	<b>11 331 866,00</b>	<b>9 800 946,85</b>	<b>2 600 573,92</b>	<b>2 600 573,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 573,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	130 000,00	124 393,24	124 393,24	124 393,24	0,00	1 949 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83
	4270		Zakup usług remontowych	2 300 000,00	1 950 000,00	1 949 595,17	1 949 595,17	1 949 595,17	0,00	447 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	508 000,00	554 000,00	447 825,51	447 825,51	447 825,51	0,00	447 825,51	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	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	98,40
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	80 000,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	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	0,80
	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	84,67
6050			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>8 503 866,00</b>	<b>7 200 372,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 372,93</b>	<b>7 200 372,93</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i 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	
				100 000,00	60 000,00	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	93,78	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	60 000,00	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	93,78	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	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	93,63	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	490 000,00	190 000,00	177 905,28	177 905,28	177 905,28	0,00	177 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 999,92	19 999,92	19 999,92	0,00	19 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	35 901,79	35 901,79	35 901,79	0,00	35 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	130 000,00	122 003,57	122 003,57	122 003,57	0,00	122 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	
	60095		Pozostała działalność	2 059 000,00	466 685,00	374 726,23	374 726,23	374 726,23	0,00	374 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 984,00	123 984,00	0,00	79,91	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 995,73	3 995,73	3 995,73	0,00	3 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	2 843,88	2 843,88	2 843,88	0,00	2 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	57 027,22	57 027,22	57 027,22	0,00	57 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	175 000,00	153 221,82	153 221,82	153 221,82	0,00	153 221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	38 000,00	30 404,70	30 404,70	30 404,70	0,00	30 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	
		4420	Początkowe 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	120 294,00	120 294,00	87,37	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	137 685,00	120 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	18,45	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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		
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 517 100,00	7 670 100,00	6 044 056,22	5 721 127,55	5 721 127,55	0,00	5 721 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 928,67	322 928,67	78,80	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	430 000,00	233 846,99	233 846,99	233 846,99	0,00	233 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	13 442,10	13 442,10	13 442,10	0,00	13 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	220 404,89	220 404,89	220 404,89	0,00	220 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 000,00	1 399 000,00	338 699,99	338 699,99	338 699,99	0,00	338 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	330 000,00	122 553,36	122 553,36	122 553,36	0,00	122 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	160 000,00	58 259,00	58 259,00	58 259,00	0,00	58 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	10 254,60	10 254,60	10 254,60	0,00	10 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	27 900,00	27 625,31	27 625,31	27 625,31	0,00	27 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		4530	Pozatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	400 112,72	400 112,72	400 112,72	0,00	400 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002,25	
		4560	Pozostałe oszczędności	1 000,00	1 100,00	1 076,97	1 076,97	1 076,97	0,00	1 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	540 000,00	443 073,00	443 073,00	443 073,00	0,00	443 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	300 000,00	66 743,34	66 743,34	66 743,34	0,00	66 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 000,00	9 227,13	9 227,13	9 227,13	0,00	9 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	
	70095		Pozostała działalność	6 161 100,00	5 841 100,00	5 471 509,24	5 148 580,57	5 148 580,57	0,00	5 148 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 928,67	322 928,67	93,67	
		4260	Zakup energii	1 880 000,00	1 700 000,00	1 590 285,19	1 590 285,19	1 590 285,19	0,00	1 590 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	
		4270	Zakup usług remontowych	1 394 000,00	1 266 000,00	1 132 846,37	1 132 846,37	1 132 846,37	0,00	1 132 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 000,00	2 113 000,00	2 048 367,08	2 048 367,08	2 048 367,08	0,00	2 048 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 176,91	12 176,91	12 176,91	0,00	12 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 100,00	111 100,00	109 278,50	109 278,50	109 278,50	0,00	109 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			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 ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	163 858,01	163 858,01	163 858,01	0,00	163 858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 000,00	104 000,00	91 768,51	91 768,51	91 768,51	0,00	91 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań do likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	327 000,00	322 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 928,67	322 928,67	0,00	98,75	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 306 837,00</b>	<b>1 206 541,30</b>	<b>1 206 541,30</b>	<b>1 206 541,30</b>	<b>7 065,00</b>	<b>1 199 476,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,33</b>	
710			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>257 851,32</b>	<b>257 851,32</b>	<b>257 851,32</b>	<b>7 065,00</b>	<b>250 786,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,58</b>	
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 700,00	7 065,00	250 786,32	250 786,32	0,00	250 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	312 300,00	250 786,32	250 786,32	250 786,32	0,00	948 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>961 000,00</b>	<b>986 837,00</b>	<b>948 689,98</b>	<b>948 689,98</b>	<b>948 689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>948 689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	861 000,00	961 837,00	931 836,98	931 836,98	931 836,98	0,00	931 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań do 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	0,00	67,41	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 885 000,00</b>	<b>25 299 697,00</b>	<b>19 641 710,11</b>	<b>19 568 146,48</b>	<b>19 044 989,49</b>	<b>13 450 741,25</b>	<b>5 594 248,24</b>	<b>0,00</b>	<b>523 156,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,64</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 817 461,00</b>	<b>1 827 758,00</b>	<b>1 573 830,36</b>	<b>1 573 830,36</b>	<b>1 573 830,36</b>	<b>1 535 895,65</b>	<b>37 934,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,11</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 661,00	1 305 958,00	1 219 653,46	1 219 653,46	1 219 653,46	1 219 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	83 500,00	83 203,27	83 203,27	83 203,27	0,00	208 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	259 000,00	208 350,58	208 350,58	208 350,58	0,00	24 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	41 600,00	24 688,34	24 688,34	24 688,34	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	28 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	28 334,71	28 334,71	28 334,71	0,00	12 295,39	0,00	505 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>523 100,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>517 388,72</b>	<b>517 388,72</b>	<b>12 295,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	520 000,00	505 093,33	505 093,33	0,00	0,00	5 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	5 142,40	5 142,40	5 142,40	0,00	4 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	4 791,15	4 791,15	4 791,15	0,00	2 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	13 100,00	2 361,84	2 361,84	2 361,84	0,00	2 258 218,25	0,00	18 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 146,13	73 146,13	0,00	72,58
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 849 439,00</b>	<b>19 626 839,00</b>	<b>14 264 273,64</b>	<b>14 191 127,51</b>	<b>14 173 063,85</b>	<b>11 914 845,60</b>	<b>2 258 218,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 463,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,77</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	14 463,66	14 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	100,00	
		3050	Zasadzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 101 279,00	10 101 279,00	9 480 200,13	9 480 200,13	9 480 200,13	9 480 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000,00	691 400,00	643 760,58	643 760,58	643 760,58	0,00	1 542 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 000,00	1 870 000,00	1 542 089,29	1 542 089,29	1 542 089,29	0,00	169 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000,00	278 000,00	169 228,73	169 228,73	169 228,73	0,00	142 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00	142 446,00	142 446,00	142 446,00	0,00	79 566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	79 566,87	79 566,87	79 566,87	0,00	622 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 500,00	1 149 500,00	622 789,88	622 789,88	622 789,88	0,00	267 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	
		4260	Zakup energii	485 900,00	485 900,00	267 783,32	267 783,32	267 783,32	0,00	83 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	
		4270	Zakup usług remontowych	332 560,00	332 560,00	83 401,74	83 401,74	83 401,74	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	
		4280	Zakup usług zerowowych	20 000,00	20 000,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	516 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 200,00	991 200,00	516 863,30	516 863,30	516 863,30	0,00	120 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210 000,00	210 000,00	120 245,20	120 245,20	120 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		%			
																18	19		20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	80 000,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 600,00	120 600,00	42 238,61	42 238,61	42 238,61	0,00	42 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	
		4410	Poścież służbowe krajowe	35 000,00	43 000,00	38 238,61	38 238,61	38 238,61	0,00	38 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	
		4420	Poścież 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	104 568,73	104 568,73	104 568,73	0,00	104 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	265 000,00	165 675,62	165 675,62	165 675,62	0,00	165 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	36 700,00	27 004,50	27 004,50	27 004,50	0,00	27 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	
		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	29 676,92	29 676,92	29 676,92	0,00	29 676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	51 742,80	51 742,80	51 742,80	0,00	51 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	73 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 146,13	73 146,13	0,00	3,66	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 690 000,00	3 292 000,00	3 285 799,89	3 285 799,89	3 285 799,89	0,00	3 285 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	93 000,00	92 968,95	92 968,95	92 968,95	0,00	92 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	3 197 000,00	3 190 838,34	3 190 838,34	3 190 838,34	0,00	3 190 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	2 000,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	0,00	0,00	8,35	
		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	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	0,00	0,00	8,35	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 832,00	71 376,00	71 222,35	71 222,35	65 757,35	2 907,26	62 850,09	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 832,00	61 806,00	61 806,00	61 806,00	61 806,00	0,00	61 806,00	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	7 832,00	56 806,00	56 806,00	56 806,00	56 806,00	0,00	56 806,00	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	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	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	2 430,00	2 430,00	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	1 044,09	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	99,91	
	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
				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	% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																			80,88	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847 000,00	2 787 100,00	2 254 176,95	2 129 176,95	1 754 176,97	1 692 965,01	61 211,96	374 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	100,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500 000,00	500 000,00	499 999,98	374 999,98	0,00	0,00	0,00	374 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	375 000,00	374 999,98	374 999,98	0,00	0,00	0,00	374 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	125 000,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 283 000,00	2 222 000,00	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		
		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	82,56	
		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	92,84	
		4040	Dotatkowe 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	52,87	
		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	36,50	
		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	13,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 000,00	8 194,61	8 194,61	8 194,61	8 194,61	0,00	698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	698,67	698,67	698,67	698,67	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
		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	84,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	64 000,00	50 385,68	50 385,68	50 385,68	50 385,68	0,00	50 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 279,25	4 279,25	4 279,25	4 279,25	0,00	4 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	
		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	95,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	28 687,21	28 687,21	28 687,21	28 687,21	0,00	28 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	
		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	1 820 550,15	0,00	0,00	53,57	
757			Obsługa długu publicznego	3 398 176,00	3 398 176,00	1 820 550,15	1 820 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 550,15	0,00	0,00	56,88	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	1 820 550,15	1 820 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	56,62	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 180 000,00	1 800 550,15	1 800 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 550,15	0,00	0,00		
	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	Wypłaty 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	1 151 455,00	0,00	0,00	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	1 151 455,00	0,00	0,00	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	1 151 455,00	0,00	0,00	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	129 762 181,74	124 647 220,40	120 885 286,04	107 342 906,24	89 712 108,49	17 630 797,75	9 991 645,02	2 541 903,38	1 008 831,40	0,00	0,00	0,00	3 761 934,36	3 761 934,36	96,06	
	80101		Szkoły podstawowe	39 207 989,00	36 384 379,06	34 931 714,26	34 866 454,88	33 092 440,95	27 247 760,47	5 844 680,48	1 584 879,21	189 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65 259,38	65 259,38	96,01	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	90 440,00	90 433,20	90 433,20	0,00	0,00	0,00	90 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				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:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		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	1 480 500,00	1 480 475,93	1 480 475,93	0,00	0,00	0,00	1 480 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 592,90	13 970,08	13 970,08	0,00	0,00	0,00	13 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	
		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	74 154,30	74 154,30	74 154,30	0,00	74 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	
		3020	Wyciski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 100,00	158 760,00	145 481,68	145 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	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	99,48	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	43 680,00	43 653,04	43 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 603 200,00	21 808 954,00	21 406 245,15	21 406 245,15	21 406 245,15	21 406 245,15	21 406 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 735 000,00	1 592 220,00	1 571 129,67	1 571 129,67	1 571 129,67	1 571 129,67	1 571 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	4 016 300,00	3 780 246,55	3 780 246,55	3 780 246,55	3 780 246,55	3 780 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552 800,00	509 000,00	424 008,91	424 008,91	424 008,91	424 008,91	424 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	18 300,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	0,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	115 550,00	66 130,19	66 130,19	66 130,19	66 130,19	66 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	482 999,83	426 468,00	426 468,00	426 468,00	0,00	426 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 100,00	390 597,33	308 273,45	308 273,45	308 273,45	0,00	308 273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	
		4260	Zakup energii	1 727 000,00	1 821 700,00	1 668 143,10	1 668 143,10	1 668 143,10	0,00	1 668 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	
		4270	Zakup usług remontowych	471 600,00	364 450,00	254 374,42	254 374,42	254 374,42	0,00	254 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 500,00	46 920,00	36 853,39	36 853,39	36 853,39	0,00	36 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 584 780,00	1 427 491,84	1 427 491,84	1 427 491,84	0,00	1 427 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 600,00	61 400,00	52 255,94	52 255,94	52 255,94	0,00	52 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	6 900,00	1 558,54	1 558,54	1 558,54	0,00	1 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	
		4410	Poradztwo służbowe krajowe	9 600,00	6 200,00	1 894,82	1 894,82	1 894,82	0,00	1 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	24 739,00	15 250,12	15 250,12	15 250,12	0,00	15 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 039,00	1 460 055,00	1 459 714,53	1 459 714,53	1 459 714,53	0,00	1 459 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		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	90,15	
		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	99 291,00	89 511,18	89 511,18	89 511,18	0,00	89 511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4570	Opłaty 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	82,19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	730,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 250,00	22 770,00	19 008,85	19 008,85	19 008,85	0,00	19 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	
		6050	Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	74 200,00	65 259,38	0,00	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	Wyciski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	
80104			Przedszkola	21 140 000,00	24 416 038,00	23 941 637,29	23 708 453,41	19 690 416,74	16 578 414,94	3 112 001,80	3 952 830,12	65 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 183,88	98,06	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
				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 zakup 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	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18										19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				3 700 000,00	3 971 378,00	3 952 830,12	3 952 830,12	0,00	0,00	0,00	3 952 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
			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	51 439,60	51 439,60	51 439,60	0,00	51 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73		
	2900																				
				69 020,00	73 378,00	61 966,55	61 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4010		Zaszczone renty	10 629 825,00	13 202 782,00	13 072 264,10	13 072 264,10	13 072 264,10	13 072 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 200,00	991 573,00	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	99,98		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487 400,00	2 384 730,00	2 235 435,06	2 235 435,06	2 235 435,06	2 235 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	329 450,00	269 750,00	243 532,61	243 532,61	243 532,61	243 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28		
	4120		Składki na Fundusz Pracy																		
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	16 370,00	14 160,78	14 160,78	14 160,78	0,00	14 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50		
	4140																				
			Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	39 928,00	35 821,96	35 821,96	35 821,96	35 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	540 836,00	538 716,66	538 716,66	538 716,66	0,00	538 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	54 800,00	54 403,32	54 403,32	54 403,32	0,00	54 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	683 800,00	865 360,00	823 857,53	823 857,53	823 857,53	0,00	823 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20		
	4260		Zakup energii	70 000,00	135 780,00	130 314,96	130 314,96	130 314,96	0,00	130 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98		
	4270		Zakup usług remontowych	45 910,00	29 640,00	24 410,15	24 410,15	24 410,15	0,00	24 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350 000,00	545 500,00	530 796,45	530 796,45	530 796,45	0,00	530 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30		
	4300		Zakup usług pozostałych	78 200,00	56 000,00	46 907,47	46 907,47	46 907,47	0,00	46 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 600,00	6 138,93	6 138,93	6 138,93	0,00	6 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 950,00	4 400,00	428,59	428,59	428,59	0,00	428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74		
	4410		Podróże służbowe krajowe	28 400,00	11 061,00	5 400,51	5 400,51	5 400,51	0,00	5 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82		
	4430		Różne opłaty i składki	860 020,00	833 544,00	833 266,40	833 266,40	833 266,40	0,00	833 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 285,00	43 577,00	41 123,88	41 123,88	41 123,88	0,00	41 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	16 051,00	10 636,57	10 636,57	10 636,57	0,00	10 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	173 760,00	164 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 306,75	164 306,75	94,56		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	84 000,00	68 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 877,13	68 877,13	82,00		
	80110		Gimnazja	24 235 220,00	23 851 451,65	22 867 165,50	22 717 979,86	18 967 333,68	15 750 907,06	3 216 426,62	3 593 012,52	157 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	149 185,64	149 185,64	95,87		
	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	3 559 900,00	3 559 880,30	3 559 880,30	0,00	0,00	0,00	3 559 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 058,32	33 132,22	33 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 220,00	159 490,00	130 774,01	130 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	26 901,00	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	99,85		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 871 620,00	12 147 693,00	12 079 649,01	12 079 649,01	12 079 649,01	12 079 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085 900,00	966 600,00	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	98,81		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551 200,00	2 313 757,00	2 205 520,03	2 205 520,03	2 205 520,03	2 205 520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				352 890,00	311 610,00	236 583,70	236 583,70	236 583,70	236 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	25 000,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252 000,00	337 670,00	272 052,11	272 052,11	272 052,11	272 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	287 184,23	184 911,23	184 911,23	184 911,23	184 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 100,00	278 000,10	202 695,09	202 695,09	202 695,09	202 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 185 600,00	1 159 180,00	1 014 507,95	1 014 507,95	1 014 507,95	1 014 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	
		4260	Zakup energii	300 000,00	163 020,00	54 435,34	54 435,34	54 435,34	54 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	31 610,00	20 904,94	20 904,94	20 904,94	20 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00	980 600,00	861 440,31	861 440,31	861 440,31	861 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	41 185,00	25 140,85	25 140,85	25 140,85	25 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	2 950,00	969,36	969,36	969,36	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 230,00	15 410,00	10 660,78	10 660,78	10 660,78	10 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	
		4430	Różne opłaty i składki	855 860,00	785 747,00	785 744,18	785 744,18	785 744,18	785 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	37 940,00	33 806,41	33 806,41	33 806,41	33 806,41	0,00	33 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 631,00	5 583,02	5 583,02	5 583,02	5 583,02	0,00	5 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	11 050,00	9 792,16	9 792,16	9 792,16	9 792,16	0,00	9 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	149 185,64	149 185,64	149 185,64	149 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 140,00	0,00	0,00	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	16 000,00	10 690,01	10 690,01	10 690,01	10 690,01	0,00	10 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	10 690,01	10 690,01	10 690,01	10 690,01	0,00	10 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	
		80120	Licea ogólnokształcące	10 151 440,00	9 698 206,00	9 400 779,03	9 271 779,03	9 180 878,21	7 947 847,49	1 233 030,72	0,00	90 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 730,00	37 430,00	36 240,82	36 240,82	36 240,82	36 240,82	0,00	0,00	0,00	36 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	54 660,00	54 660,00	54 660,00	54 660,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568 800,00	6 425 300,00	6 263 502,71	6 263 502,71	6 263 502,71	6 263 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	539 729,00	509 323,00	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	98,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 260,00	1 105 000,00	1 088 317,36	1 088 317,36	1 088 317,36	1 088 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 800,00	131 420,00	118 634,74	118 634,74	118 634,74	118 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	11 920,00	10 251,67	10 251,67	10 251,67	10 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	102 060,00	101 029,14	101 029,14	101 029,14	101 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	84,31	
		4260	Zakup energii	445 000,00	455 000,00	439 179,72	439 179,72	439 179,72	439 179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	21 600,00	18 126,84	18 126,84	18 126,84	18 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 750,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	228 500,00	218 514,59	218 514,59	218 514,59	218 514,59	0,00	218 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 359,64	11 359,64	11 359,64	11 359,64	0,00	11 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 013,28	3 013,28	3 013,28	3 013,28	0,00	3 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 150,00	2 754,76	2 754,76	2 754,76	2 754,76	0,00	2 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 349,00	419 047,00	419 047,00	419 047,00	419 047,00	419 047,00	0,00	419 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	937,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 262,00	19 262,00	10 897,50	10 897,50	10 897,50	10 897,50	0,00	10 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				8 250,00	4 100,00	2 561,25	2 561,25	2 561,25	0,00	2 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	4 100,00	2 561,25	2 561,25	2 561,25	0,00	2 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	95,56		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	129 000,00	0,00	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	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	3 093 137,41	3 093 137,41	96,06		
80	30		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19 219 454,00</b>	<b>22 033 405,17</b>	<b>21 166 168,34</b>	<b>18 073 030,93</b>	<b>17 004 829,56</b>	<b>14 271 234,09</b>	<b>2 733 595,47</b>	<b>0,00</b>	<b>59 369,97</b>	<b>1 008 831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,34</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	31 000,00	28 625,97	28 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	30 764,00	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 227 730,00	11 310 000,00	11 080 351,53	11 080 351,53	11 080 351,53	11 080 351,53	11 080 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 870,00	897 100,00	878 080,74	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	94,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 700,00	2 139 990,00	2 019 315,52	2 019 315,52	2 019 315,52	2 019 315,52	2 019 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,61	1 470,61	1 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290 000,00	264 000,00	205 238,42	205 238,42	205 238,42	205 238,42	205 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,25	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	96 200,00	88 247,88	88 247,88	88 247,88	88 247,88	88 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 573,06	43 573,06	43 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	203 221,00	201 826,50	201 826,50	201 826,50	201 826,50	201 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000,00	262 300,00	150 740,58	150 740,58	150 740,58	150 740,58	150 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 287 300,00	1 537 490,00	1 287 042,34	1 287 042,34	1 287 042,34	1 287 042,34	1 287 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	122 095,00	122 092,97	122 092,97	122 092,97	122 092,97	122 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 550,00	22 499,00	20 696,00	20 696,00	20 696,00	20 696,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	186 700,00	213 400,00	189 782,02	189 782,02	189 782,02	189 782,02	189 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80		
		4301	Zakup usług pozostałych	5 800,00	443 729,62	443 729,62	443 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 760,00	43 702,00	41 864,80	41 864,80	41 864,80	0,00	41 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 600,00	13 078,04	13 078,04	13 078,04	0,00	13 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	507 194,00	535 943,63	516 830,86	516 830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 120,00	2 113,71	2 113,71	2 113,71	0,00	2 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odsetki na zaciągnięty fundusz świadczeń społecznych	654 400,00	662 990,00	662 990,00	662 990,00	662 990,00	0,00	662 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 350,00	36 045,00	34 090,70	34 090,70	34 090,70	0,00	34 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		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	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	3 000,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 101 640,00	3 093 137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 137,41	3 093 137,41	99,73		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20		
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>302 128,00</b>	<b>298 316,00</b>	<b>230 311,28</b>	<b>230 311,28</b>	<b>230 311,28</b>	<b>0,00</b>	<b>230 311,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,30</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	76,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 233,00	58 463,00	52 204,97	52 204,97	52 204,97	0,00	52 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00	74 656,00	57 220,07	57 220,07	57 220,07	0,00	57 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 124,00	3 852,00	1 583,16	1 583,16	1 583,16	0,00	1 583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 321,00	161 345,00	119 303,08	119 303,08	119 303,08	0,00	119 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78		
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 118 732,00</b>	<b>2 508 104,00</b>	<b>2 402 334,78</b>	<b>2 334 869,33</b>	<b>2 320 469,92</b>	<b>2 023 351,37</b>	<b>297 118,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14 399,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 465,45</b>	<b>67 465,45</b>	<b>95,78</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:											
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				21 300,00	21 370,00	14 399,41	14 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 761 600,00	1 611 150,00	1 594 216,91	1 594 216,91	1 594 216,91	1 594 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	122 921,00	118 030,44	118 030,44	118 030,44	118 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 700,00	290 500,00	283 573,59	283 573,59	283 573,59	283 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	33 320,00	27 530,43	27 530,43	27 530,43	27 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 730,00	79 110,00	77 186,03	77 186,03	77 186,03	77 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	74 000,00	62 444,75	62 444,75	62 444,75	62 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38
		4260	Zakup energii	200 000,00	24 920,00	21 465,79	21 465,79	21 465,79	21 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	6 125,00	3 198,51	3 198,51	3 198,51	3 198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102 500,00	76 820,00	72 483,41	72 483,41	72 483,41	72 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	330,00	308,50	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 890,00	1 506,75	1 506,75	1 506,75	1 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	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
		4410	Poδόże służbowe krajowe	57 652,00	56 498,00	56 480,83	56 480,83	56 480,83	56 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	2 230,00	1 893,98	1 893,98	1 893,98	1 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	50 000,00	26 260,50	26 260,50	26 260,50	26 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,50	26 260,50	52,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 770,00	41 204,95	41 204,95	41 204,95	41 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 204,95	41 204,95	73,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 770,00	41 204,95	41 204,95	41 204,95	41 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 204,95	41 204,95	73,88
		83149	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	2 276 718,00	2 169 251,49	2 155 775,49	1 476 783,56	1 333 541,22	143 242,34	677 620,56	1 371,37	0,00	0,00	0,00	13 476,00	13 476,00	0,00	95,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	748 290,00	677 620,56	677 620,56	0,00	0,00	0,00	677 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	2 272,00	1 371,37	1 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 370,00	1 055 407,00	1 052 760,32	1 052 760,32	1 052 760,32	1 052 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		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	176 965,00	174 152,69	174 152,69	174 152,69	174 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 170,00	24 650,00	24 412,12	24 412,12	24 412,12	24 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	3,22	3,22	3,22	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	1 647,00	855,34	855,34	855,34	855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	14 864,00	13 451,29	13 451,29	13 451,29	13 451,29	0,00	13 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	12 917,00	12 759,67	12 759,67	12 759,67	12 759,67	0,00	12 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36
		4260	Zakup energii	17 300,00	20 965,00	17 894,87	17 894,87	17 894,87	17 894,87	0,00	17 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	12 890,00	12 617,67	12 617,67	12 617,67	12 617,67	0,00	12 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 230,00	664,24	664,24	664,24	664,24	0,00	664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	17 600,00	16 061,38	16 061,38	16 061,38	16 061,38	0,00	16 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 850,00	1 223,31	1 223,31	1 223,31	1 223,31	0,00	1 223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Poδόże służbowe krajowe	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	30,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	171,00	51,82	51,82	51,82	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 880,00	66 799,00	66 798,84	66 798,84	66 798,84	66 798,84	0,00	66 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 405,00	1 526,00	1 261,32	1 261,32	1 261,32	0,00	1 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	778,00	454,71	454,71	454,71	0,00	454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	7 476,00	0,00	42,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	37,50
	80	50	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	5 317 563,86	5 207 876,02	5 196 649,42	5 015 318,53	4 509 513,40	505 805,13	160 322,61	21 008,28	0,00	0,00	0,00	11 226,60	11 226,60	0,00	97,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 900,00	18 851,24	18 851,24	0,00	0,00	0,00	18 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		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	141 300,00	141 283,83	141 283,83	0,00	0,00	0,00	141 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	188,10	187,54	187,54	0,00	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 792,00	20 014,47	20 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	999,00	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	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 480,00	3 563 360,00	3 494 957,86	3 494 957,86	3 494 957,86	3 494 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	199 750,00	310 303,00	307 943,32	307 943,32	307 943,32	307 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 770,00	642 370,00	631 824,32	631 824,32	631 824,32	631 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 840,00	76 635,00	73 420,90	73 420,90	73 420,90	73 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	102 366,89	100 463,23	100 463,23	100 463,23	0,00	100 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	83 100,87	81 158,47	81 158,47	81 158,47	0,00	81 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
		4260	Zakup energii	65 400,00	60 888,00	56 825,54	56 825,54	56 825,54	0,00	56 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	32 238,00	30 041,89	30 041,89	30 041,89	0,00	30 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 421,00	919,13	919,13	919,13	0,00	919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	54 067,00	51 605,49	51 605,49	51 605,49	0,00	51 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 998,00	1 179,93	1 179,93	1 179,93	0,00	1 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00	2,56	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	330,00	47,51	47,51	47,51	0,00	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 120,00	8 822,50	8 822,50	8 822,50	0,00	8 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 900,00	166 283,00	166 256,05	166 256,05	166 256,05	0,00	166 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 644,00	4 511,51	4 511,51	4 511,51	0,00	4 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	37,98	37,98	37,98	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			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:			% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 220,00	2 923,34	2 923,34	2 923,34	0,00	2 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	
		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	71,90	
		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	0,00	0,00	78,30	
	80195		Pozostała działalność	1 048 000,00	2 962 000,00	2 319 292,40	2 319 292,40	353 433,80	49 538,45	303 895,35	22 980,00	1 942 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	57,16	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	370 000,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 800 000,00	1 731 378,60	1 731 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	37 181,80	37 181,80	37 181,80	37 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	3 912,65	3 912,65	3 912,65	3 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	2 207,63	2 207,63	2 207,63	2 207,63	0,00	2 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 000,00	22 495,13	22 495,13	22 495,13	22 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	50 000,00	36 196,59	36 196,59	36 196,59	36 196,59	0,00	36 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	35 996,00	35 996,00	35 996,00	0,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	
	851		Ochrona zdrowia	1 997 596,00	1 990 117,00	1 822 934,16	1 822 934,16	1 583 904,29	754 293,78	829 610,51	238 879,87	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	23 000,00	17 314,25	17 314,25	17 314,25	0,00	17 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	17 314,25	17 314,25	17 314,25	0,00	17 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	
	85153		Zwalczanie narkomanii	109 900,00	124 900,00	120 366,78	120 366,78	120 366,78	0,00	120 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 850,78	1 850,78	1 850,78	0,00	1 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 250,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 650,00	120 650,00	116 316,00	116 316,00	116 316,00	738 911,80	688 629,67	155 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 100,00	1 667 100,00	1 582 691,47	1 582 691,47	1 427 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	99,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 570,00	181 570,00	180 540,83	180 540,83	180 540,83	180 540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18 380,00	8 780,00	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	94,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00	51 847,00	48 815,44	48 815,44	48 815,44	48 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	5 795,00	4 319,35	4 319,35	4 319,35	4 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 800,00	522 120,00	496 479,56	496 479,56	496 479,56	496 479,56	0,00	1 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 970,78	1 970,78	1 970,78	0,00	139 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 460,00	145 251,00	139 747,47	139 747,47	139 747,47	396,28	396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	30 000,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 798,96	1 798,96	1 798,96	0,00	1 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	
		4260	Zakup energii	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	



Dział	Podział	§	Wyszczególnienie	z tego:			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:			% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13							14	15	16	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	139 000,00	138 820,92	138 820,92	138 820,92	0,00	138 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	18 200,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84
		4300	Zakup usług pozostałych	437 800,00	358 967,00	330 475,42	330 475,42	330 475,42	0,00	330 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 550,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 470,00	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	21 700,00	16 834,12	16 834,12	16 834,12	0,00	16 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	8 200,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 596,00	3 596,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 596,00	3 596,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03
	85195		Pozostała działalność	154 000,00	171 521,00	101 589,66	101 589,66	17 709,79	15 381,98	2 327,81	83 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23
	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	0,00	0,00	0,00	55,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 842,00	12 841,57	12 841,57	12 841,57	12 841,57	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 241,00	2 240,41	2 240,41	2 240,41	2 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	140,68	140,68	140,68	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 865,00	1 864,42	1 864,42	1 864,42	0,00	1 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	132,00	131,40	131,40	131,40	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	4890		Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	191,31	191,31	191,31	0,00	191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78
852			Pomoc społeczna	34 004 900,00	60 991 062,00	60 339 228,46	60 171 535,76	15 095 331,17	10 914 735,45	4 180 595,72	0,00	45 076 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 692,70	167 692,70	0,00	0,00	98,93
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	470 000,00	380 500,00	379 334,34	379 334,34	379 334,34	0,00	379 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	380 500,00	379 334,34	379 334,34	379 334,34	0,00	379 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	85202		Domy pomocy społecznej	2 771 700,00	2 799 750,00	2 774 895,86	2 762 895,86	2 749 624,69	1 310 439,42	1 439 185,27	0,00	13 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	13 280,00	13 271,17	13 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 330,00	1 039 400,00	1 039 357,75	1 039 357,75	1 039 357,75	1 039 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040		Dotatkowe 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	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 890,00	185 890,00	185 880,20	185 880,20	185 880,20	185 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 260,00	19 220,00	17 831,65	17 831,65	17 831,65	17 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	1 495,50	1 495,50	1 495,50	1 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	76 200,00	76 183,80	76 183,80	76 183,80	0,00	76 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4220		Zakup środków żywności	205 500,00	204 750,00	200 336,52	200 336,52	200 336,52	0,00	200 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiotycznych	22 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	178 200,00	134 200,00	126 900,35	126 900,35	126 900,35	0,00	126 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
	4270		Zakup usług remontowych	11 600,00	36 600,00	34 930,28	34 930,28	34 930,28	0,00	34 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	33 000,00	27 628,57	27 628,57	27 628,57	0,00	27 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:		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:			% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	916 200,00	916 200,00	913 543,30	913 543,30	913 543,30	0,00	913 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	1 950,00	1 916,71	1 916,71	1 916,71	0,00	1 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		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	3 140,00	3 136,50	3 136,50	3 136,50	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 100,00	1 853,23	1 853,23	1 853,23	0,00	1 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 520,00	23 202,25	23 202,25	23 202,25	0,00	23 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		4480	Podatek od nieruchomości	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997,70	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	7 997,70	7 997,70	7 997,70	0,00	7 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 920,00	1 913,06	1 913,06	1 913,06	0,00	1 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	2 487 000,00	2 366 480,00	2 305 108,32	2 305 108,32	2 299 179,81	1 794 207,16	504 972,65	0,00	5 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	6 010,00	5 928,51	5 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 200,00	1 398 800,00	1 396 781,25	1 396 781,25	1 396 781,25	1 396 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatek 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	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 270,00	259 900,00	256 023,29	256 023,29	256 023,29	256 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 630,00	25 060,00	20 294,28	20 294,28	20 294,28	20 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 950,00	32 850,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 937,31	1 937,31	1 937,31	1 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00	87 250,00	81 383,80	81 383,80	81 383,80	81 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
		4220	Zakup środków żywności	146 600,00	87 100,00	83 120,68	83 120,68	83 120,68	83 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13
		4260	Zakup energii	174 860,00	120 810,00	102 124,74	102 124,74	102 124,74	102 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	126 150,00	120 833,49	120 833,49	120 833,49	120 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	59 290,00	70 380,00	62 974,51	62 974,51	62 974,51	62 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	3 540,00	2 571,42	2 571,42	2 571,42	0,00	2 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	728,05	728,05	728,05	0,00	728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	710,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 420,00	5 920,00	3 720,92	3 720,92	3 720,92	0,00	3 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470,00	34 470,00	32 872,60	32 872,60	32 872,60	0,00	32 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 290,00	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	99,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	3 209,60	3 209,60	3 209,60	0,00	3 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 070,00	4 260,00	3 487,53	3 487,53	3 487,53	0,00	3 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00



Dział	Podział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki 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
				246 350,00	212 350,00	209 084,33	209 084,33	209 084,33	0,00	209 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	85204		Rodziny zastępcze																98,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 350,00	212 350,00	209 084,33	209 084,33	209 084,33	0,00	209 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 700,00	32 700,00	23 033,81	23 033,81	23 033,81	13 700,60	9 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 223,33	8 223,33	8 223,33	8 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	1 435,79	1 435,79	1 435,79	1 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	201,48	201,48	201,48	201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	9 400,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	0,00	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 446,15	6 446,15	6 446,15	0,00	6 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13
	85206		Wsparanie rodziny	262 500,00	200 938,00	156 549,41	156 549,41	156 174,42	154 808,46	1 365,96	0,00	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	380,00	374,99	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00	49 800,00	48 980,22	48 980,22	48 980,22	48 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		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	28 410,00	22 137,17	22 137,17	22 137,17	22 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	3 652,00	2 693,27	2 693,27	2 693,27	2 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 240,00	113 416,00	78 018,20	78 018,20	78 018,20	78 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79
		4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	149,03	149,03	149,03	0,00	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 609 300,00	23 539 217,30	23 518 442,60	444 493,80	284 752,44	159 741,36	0,00	23 073 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,70	20 774,70	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 136 820,00	23 073 508,80	23 073 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 073 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 257,20	228 257,20	228 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 840,00	40 783,47	40 783,47	40 783,47	40 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 910,00	5 775,77	5 775,77	5 775,77	5 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 936,00	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	0,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 280,00	99 280,00	99 280,00	99 280,00	0,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	89,94	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	99,99
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 376,00	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	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	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	25,70	25,70	25,70	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 775,00	20 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,70	20 774,70	100,00





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
				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 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	% wykonania wydatków ogółem	
								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	
		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	6 000,00	3 699,12	3 699,12	3 699,12	0,00	3 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 049 200,00	953 070,00	947 250,51	947 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	947 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
3119		Świadczenia społeczne	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	0,00	-	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00	0,00	18 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	
		Dodatki mieszkaniowe	1 667 000,00	1 394 898,00	1 387 927,73	1 387 927,73	143,18	0,00	143,18	0,00	1 387 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
3110		Świadczenia społeczne	1 667 000,00	1 394 746,00	1 387 784,55	1 387 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	143,18	143,18	0,00	0,00	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	
			Zasłki stałe	1 073 000,00	1 962 000,00	1 932 836,16	1 932 836,16	18 656,58	0,00	18 656,58	0,00	1 914 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	
		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	18 656,58	18 656,58	18 656,58	0,00	18 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 053 000,00	1 942 000,00	1 914 179,58	1 914 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
			Ośrodki pomocy społecznej	6 749 000,00	6 424 502,00	6 226 388,29	6 091 470,29	6 056 607,65	5 181 897,56	874 710,09	0,00	34 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	134 918,00	134 918,00	96,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 840,00	29 680,00	22 162,75	22 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	13 280,00	12 699,89	12 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 600,00	4 115 045,00	4 101 955,92	4 101 955,92	4 101 955,92	4 101 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	-	
		4040	Dodatki 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	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 300,00	755 508,00	742 359,08	742 359,08	742 359,08	742 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	79 783,00	65 605,43	65 605,43	65 605,43	65 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 300,00	163 300,00	162 718,00	162 718,00	162 718,00	0,00	162 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	189 006,00	176 326,66	176 326,66	176 326,66	0,00	176 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	805,18	805,18	805,18	0,00	805,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	
		4260	Zakup energii	140 660,00	89 840,00	74 078,62	74 078,62	74 078,62	0,00	74 078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	
		4267	Zakup energii	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	116 500,00	106 690,08	106 690,08	106 690,08	0,00	106 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 043,99	4 043,99	4 043,99	0,00	4 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	300 660,00	217 223,41	217 223,41	217 223,41	0,00	217 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	16 250,00	15 546,26	15 546,26	15 546,26	0,00	15 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
		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	0,00	0,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Poczołowe służbowe krajowe	4 850,00	3 850,00	2 739,38	2 739,38	2 739,38	0,00	2 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 016,21	6 016,21	6 016,21	0,00	6 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	



Dział	Podział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
																		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	
																			99,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 350,00	87 350,00	86 923,68	86 923,68	86 923,68	0,00	86 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980,00	3 980,00	3 863,80	3 863,80	3 863,80	0,00	3 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 700,00	863,22	863,22	863,22	0,00	863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	
		4580	Pozostałe cokolety	500,00	1 900,00	1 419,25	1 419,25	1 419,25	0,00	1 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 796,00	3 918,98	3 918,98	3 918,98	0,00	3 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 250,00	24 250,00	10 509,37	10 509,37	10 509,37	0,00	10 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 098,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 821,00	117 821,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	117 822,00	117 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 604 500,00	1 631 740,00	1 625 048,57	1 625 048,57	1 607 070,73	1 569 927,50	37 143,23	0,00	17 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 760,00	18 430,00	17 977,84	17 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 890,00	1 240 900,00	1 240 888,83	1 240 888,83	1 240 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	99,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400,00	224 680,00	222 959,17	222 959,17	222 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	27 000,00	24 082,72	24 082,72	24 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00	3 523,12	3 523,12	3 523,12	0,00	3 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 963,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	30 688,00	29 722,08	29 722,08	29 722,08	0,00	29 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 030,00	1 942,03	1 942,03	1 942,03	0,00	1 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	
	85295		Pozostała działalność	852 000,00	940 759,00	813 450,91	813 450,91	15 511,99	1 143,02	14 368,97	0,00	797 938,92	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	244,35	244,35	244,35	0,00	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	
		3110	Świadczenia społeczne	832 200,00	919 400,00	797 938,92	797 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	797 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	953,30	953,30	953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	23,32	23,32	23,32	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	7 624,67	7 624,67	7 624,67	0,00	7 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 499,95	6 499,95	6 499,95	0,00	6 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 429 900,00	4 529 900,00	4 447 417,33	4 447 417,33	3 756 131,69	3 115 750,68	640 381,01	678 603,24	12 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
	85305		Złobki	3 809 900,00	3 809 900,00	3 768 814,09	3 768 814,09	3 756 131,69	3 115 750,68	640 381,01	0,00	12 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	13 000,00	12 682,40	12 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 440,00	2 476 440,00	2 476 033,44	2 476 033,44	2 476 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 240,00	147 190,00	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	0,00	99,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 680,00	440 980,00	439 656,92	439 656,92	439 656,92	0,00	439 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 340,00	46 540,00	40 591,77	40 591,77	40 591,77	0,00	40 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 600,00	12 307,50	12 307,50	12 307,50	0,00	12 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	598,70	598,70	598,70	0,00	598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 730,00	78 320,00	77 661,66	77 661,66	77 661,66	0,00	77 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4220	Zakup środków żywności	162 200,00	161 200,00	158 948,51	158 948,51	158 948,51	0,00	158 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		4260	Zakup energii	313 640,00	200 140,00	190 652,74	190 652,74	190 652,74	0,00	190 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	49 450,00	47 831,59	47 831,59	47 831,59	0,00	47 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	3 841,00	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	67 260,00	92 870,00	81 179,03	81 179,03	81 179,03	0,00	81 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	3 460,00	2 209,93	2 209,93	2 209,93	0,00	2 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	910,00	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	93,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	48,18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 280,00	62 330,00	61 861,74	61 861,74	61 861,74	0,00	61 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4480	Podatek od nieruchomości	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	9 050,00	9 034,00	9 034,00	9 034,00	0,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 000,00	488,30	488,30	488,30	0,00	488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 250,00	3 696,40	3 696,40	3 696,40	0,00	3 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41
	85395		Pozostała działalność	620 000,00	720 000,00	678 603,24	678 603,24	0,00	0,00	0,00	678 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		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	450 000,00	408 603,24	408 603,24	0,00	0,00	0,00	408 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80
		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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 569 276,00	7 607 379,00	6 997 239,57	6 997 239,57	6 605 078,19	5 858 364,64	746 713,55	178 742,03	213 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
	85401		Świetlice szkolne	2 839 630,00	2 729 543,00	2 375 336,30	2 375 336,30	2 368 433,41	2 187 649,91	180 783,50	0,00	6 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	6 910,00	6 902,89	6 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 720,00	1 950 497,00	1 717 474,42	1 717 474,42	1 717 474,42	1 717 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 930,00	138 260,00	119 144,49	119 144,49	119 144,49	119 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00	371 625,00	318 430,55	318 430,55	318 430,55	318 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	50 212,00	32 600,45	32 600,45	32 600,45	32 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 490,00	12 571,02	12 571,02	12 571,02	0,00	12 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 300,00	3 019,02	3 019,02	3 019,02	0,00	3 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	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	94,68
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 510,00	165 174,00	165 122,45	165 122,45	165 122,45	0,00	165 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	265 000,00	261 666,00	254 915,07	254 915,07	126 152,64	101 152,65	24 999,99	128 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	130 000,00	128 762,43	128 762,43	0,00	0,00	0,00	128 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	48 000,00	43 252,07	43 252,07	43 252,07	43 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 116,61	8 116,61	8 116,61	8 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 118,72	1 118,72	1 118,72	1 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:															
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	48 666,00	48 665,25	48 665,25	48 665,25	48 665,25	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	5 000,00	25 000,00	24 999,99	24 999,99	24 999,99	0,00	24 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
85406			<b>Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 142 700,00</b>	<b>2 197 263,00</b>	<b>2 190 284,05</b>	<b>2 190 284,05</b>	<b>2 184 894,05</b>	<b>1 982 728,07</b>	<b>202 165,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 582 000,00	1 579 978,25	1 579 978,25	1 579 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	117 500,00	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	0,00	99,95						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	248 000,00	247 885,56	247 885,56	247 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	31 000,00	30 975,08	30 975,08	30 975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67						
		4140	Wspłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	600,00	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 240,00	6 390,77	6 390,77	6 390,77	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	1 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 478,57	1 478,57	1 478,57	0,00	22 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64						
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	22 456,65	22 456,65	22 456,65	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05						
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 000,00	2 000,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	10 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 000,00	10 990,64	10 990,64	10 990,64	0,00	3 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 100,00	3 058,74	3 058,74	3 058,74	0,00	2 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 400,00	2 391,16	2 391,16	2 391,16	0,00	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	258,42	258,42	258,42	0,00	110 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 800,00	110 643,00	110 643,00	110 643,00	110 643,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	820,80	820,80	820,80	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51						
85407			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 068 946,00</b>	<b>1 958 126,00</b>	<b>1 772 249,69</b>	<b>1 772 249,69</b>	<b>1 770 754,27</b>	<b>1 470 610,57</b>	<b>300 143,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,77</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 495,42	1 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	1 161 153,00	1 148 150,53	1 148 150,53	1 148 150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	96 357,00	96 356,97	96 356,97	96 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 900,00	209 900,00	208 395,29	208 395,29	208 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	15 700,00	14 608,57	14 608,57	14 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 400,00	3 099,21	3 099,21	3 099,21	0,00	17 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 380,00	17 000,02	17 000,02	17 000,02	0,00	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	569,80	569,80	569,80	0,00	132 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90						
		4260	Zakup energii	170 000,00	140 000,00	132 530,60	132 530,60	132 530,60	0,00	7 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 190,06	7 190,06	7 190,06	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72						
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 000,00	2 000,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	68 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	68 401,14	68 401,14	68 401,14	0,00	6 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 000,00	6 466,43	6 466,43	6 466,43	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	354,00	354,00	354,00	0,00	1 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 166,15	1 166,15	1 166,15	0,00	60 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 646,00	60 136,00	60 136,00	60 136,00	60 136,00	0,00	4 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	4 100,00	4 075,50	4 075,50	4 075,50	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40						
6050			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	44 481,00	43 579,93	43 579,93	43 579,93	20 743,53	22 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 998,00	2 985,83	2 985,83	2 985,83	2 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	374,00	357,70	357,70	357,70	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	1 693,00	1 679,37	1 679,37	1 679,37	0,00	1 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 542,00	20 689,80	20 689,80	20 689,80	0,00	20 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	474,00	467,23	467,23	467,23	0,00	467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 500,00	255 000,00	201 006,46	201 006,46	1 375,42	0,00	1 375,42	0,00	199 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 375,42	1 375,42	1 375,42	0,00	1 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 500,00	253 000,00	199 631,04	199 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	199 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	10 500,00	9 415,34	9 415,34	9 415,34	0,00	9 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 519,34	1 519,34	1 519,34	0,00	1 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
	85495		Pozostała działalność	150 000,00	150 800,00	150 452,73	150 452,73	100 473,13	95 479,91	4 993,22	49 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
		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	49 979,60	49 979,60	0,00	0,00	0,00	49 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 800,00	72 547,18	72 547,18	72 547,18	72 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 020,00	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	99,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	15 835,00	15 835,00	15 835,00	15 835,00	15 835,00	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	1 450,00	1 150,00	1 085,64	1 085,64	1 085,64	1 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 499,18	1 499,18	1 499,18	0,00	1 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	215,00	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	99,55		
		4440	Opłaty 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	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 285 600,00	31 363 100,00	26 325 090,91	25 530 613,75	25 526 613,75	4 000,00	25 522 613,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 695 600,00	1 770 360,00	1 625 666,60	1 391 403,37	1 391 403,37	0,00	1 391 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 211,75	7 211,75	7 211,75	0,00	7 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04		
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	789 760,00	782 775,67	782 775,67	782 775,67	0,00	782 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12		
		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	82,50		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	163,99	163,99	163,99	0,00	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80		
		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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	234 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			%		
																			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				15 391 000,00	15 388 500,00	12 175 870,60	12 175 870,60	12 175 870,60	0,00	12 175 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	1 503,80	1 503,80	1 503,80	0,00	1 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371 000,00	15 364 980,00	12 173 221,58	12 173 221,58	12 173 221,58	0,00	12 173 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 145,22	1 145,22	1 145,22	0,00	1 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 016 162,72	5 016 162,72	5 016 162,72	0,00	5 016 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 016 162,72	5 016 162,72	5 016 162,72	0,00	5 016 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 055 000,00	2 135 000,00	2 054 502,44	2 054 502,44	2 054 502,44	0,00	2 054 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	134 178,03	134 178,03	134 178,03	0,00	134 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	121 450,21	121 450,21	121 450,21	0,00	121 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 800 000,00	1 798 874,20	1 798 874,20	1 798 874,20	0,00	1 798 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	70 000,00	38 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,85	0,00	54,65	
		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	38 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,85	0,00	54,65	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	10 000,00	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	12,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 000,00	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	15,38	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 110 000,00	4 086 500,00	3 669 286,44	3 170 573,36	3 170 573,36	0,00	3 170 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 713,08	498 713,08	89,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	171 000,00	170 475,85	170 475,85	170 475,85	0,00	170 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	869 772,44	869 772,44	869 772,44	0,00	869 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 587 500,00	1 342 613,20	1 342 613,20	1 342 613,20	0,00	1 342 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	855 500,00	793 466,72	793 466,72	793 466,72	0,00	793 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 816,54	1 816,54	1 816,54	0,00	1 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 500,00	12 428,61	12 428,61	12 428,61	0,00	12 428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	498 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 713,08	498 713,08	99,74	
	90095		Pozostała działalność	2 839 000,00	2 802 740,00	1 744 118,26	1 720 871,26	1 716 871,26	4 000,00	1 712 871,26	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	62,23	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	1 344,48	1 344,48	1 344,48	0,00	1 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	58 675,46	58 675,46	58 675,46	0,00	58 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	581 240,00	460 662,57	460 662,57	460 662,57	0,00	460 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	65 000,00	49 347,60	49 347,60	49 347,60	0,00	49 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	1 142 841,15	1 142 841,15	1 142 841,15	0,00	1 142 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	57,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 860 000,00	18 084 942,00	17 446 792,51	11 921 088,07	73 588,07	0,00	73 588,07	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 704,44	4 915 588,82	96,47	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
				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	% wykonania wydatków ogółem	
								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	100 000,00	100 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	3 400 000,00	3 538 500,00	3 538 500,00	3 438 500,00	0,00	0,00	0,00	3 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 438 500,00	3 438 500,00	3 438 500,00	0,00	0,00	0,00	3 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 000 000,00	2 917 000,00	2 540 115,62	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 115,62	0,00	87,08		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 417 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	260 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 115,62	0,00	52,02			
	92116		Biblioteki	2 800 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	5 710 000,00	5 239 442,00	4 989 176,89	73 588,07	73 588,07	0,00	73 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 588,82	4 915 588,82	95,22		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	0,00		
		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	73 588,07	73 588,07	73 588,07	0,00	73 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	5 029 442,00	4 915 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 588,82	4 915 588,82	97,74		
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 508 800,00	3 508 800,00	3 506 791,25	3 506 791,25	3 487 141,71	1 303 733,57	2 183 408,14	0,00	19 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 992 800,00	2 992 800,00	2 990 791,25	2 990 791,25	2 971 141,71	1 303 733,57	1 667 408,14	0,00	19 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 650,00	19 649,54	19 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	966 246,00	966 245,20	966 245,20	966 245,20	966 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	54 327,00	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	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	197 989,00	197 988,38	197 988,38	197 988,38	197 988,38	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	22 000,00	21 499,00	21 498,14	21 498,14	21 498,14	21 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	63 676,00	63 675,01	63 675,01	63 675,01	63 675,01	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	311 000,00	203 591,00	203 590,73	203 590,73	203 590,73	0,00	203 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	106 735,00	106 734,45	106 734,45	106 734,45	0,00	106 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	27 144,00	27 143,21	27 143,21	27 143,21	0,00	27 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	90 000,00	108 612,00	108 611,21	108 611,21	108 611,21	0,00	108 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			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:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820 000,00	1 026 170,00	1 026 169,55	1 026 169,55	1 026 169,55	0,00	1 026 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 463,00	15 463,00	15 463,00	15 463,00	0,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144 000,00	136 256,00	136 255,09	136 255,09	136 255,09	0,00	136 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	8 790,00	8 789,33	8 789,33	8 789,33	0,00	8 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 430,00	3 429,75	3 429,75	3 429,75	0,00	3 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 407,00	25 407,00	25 407,00	25 407,00	0,00	25 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	1,92	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe opłaty	10 000,00	4 389,00	4 388,90	4 388,90	4 388,90	0,00	4 388,90	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	120 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	
	92595	4300	Pozostała działalność	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	
			Zakup usług pozostałych	5 568 440,00	6 368 440,00	6 264 619,47	6 264 619,47	6 264 619,47	109 809,80	109 809,80	1 154 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	926		Kultura fizyczna	5 568 440,00	6 368 440,00	6 264 619,47	6 264 619,47	6 264 619,47	109 809,80	109 809,80	1 154 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	1 155 000,00	1 154 809,67	1 154 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	10 858,80	10 858,80	10 858,80	0,00	10 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 440,00	143 440,00	98 951,00	98 951,00	98 951,00	0,00	98 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	314 226 963,00	339 521 619,22	314 264 141,25	291 168 483,36	208 247 290,75	126 816 665,13	81 430 625,62	31 699 179,81	48 392 631,25	1 008 831,40	0,00	1 820 550,15	23 095 657,89	17 321 870,92	0,00	0,00	92,56	
			OGÓŁEM:	314 226 963,00	339 521 619,22	314 264 141,25	291 168 483,36	208 247 290,75	126 816 665,13	81 430 625,62	31 699 179,81	48 392 631,25	1 008 831,40	0,00	1 820 550,15	23 095 657,89	17 321 870,92	0,00	0,00	92,56	

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Reczyński



Załącznik Nr 4 do  
sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina za  
2016r.

**Sprawozdanie zbiorcze z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina za 2016r.**  
**z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

WYSZCZEGÓLNIENIE				WYSZCZEGÓLNIENIE				w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I DOCHODY</b>	326 121 607,22	323 685 077,14	99,25%	<b>II WYDATKI</b>	339 521 619,22	314 264 141,25	92,56%		
<b>III PRZYCHODY</b>	20 000 000,00	59 260,82	0,30%	<b>IV ROZCHODY</b>	6 599 988,00	6 599 987,20	100,00%		
z tego :				z tego :					
a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 20 000 000,00	0,00	„	a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992 6 599 988,00	6 599 987,20	100,00%		
b) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	§ 950 0,00	59 260,82	„						
<b>OGÓŁEM BUDŻET I + III</b>	346 121 607,22	323 744 337,96	93,53%	<b>OGÓŁEM BUDŻET II + IV</b>	346 121 607,22	320 864 128,45	92,70%		

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				ogółem (plan)	ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>42 785 821,05</b>	<b>42 649 607,18</b>	<b>42 628 832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 774,70</b>	<b>0,00</b>			<b>99,7</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 805,48	31 805,48	31 805,48	0,00	0,00	0,00			100,0
	01095		Pozostała działalność	31 805,48	31 805,48	31 805,48	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	31 805,48	31 805,48	31 805,48	0,00	0,00	0,00			100,0
750			Administracja publiczna	831 534,00	831 534,00	831 534,00	0,00	0,00	0,00			100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 534,00	831 534,00	831 534,00	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	831 534,00	831 534,00	831 534,00	0,00	0,00	0,00			100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 806,00	61 806,00	61 806,00	0,00	0,00	0,00			99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 806,00	61 806,00	61 806,00	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	61 806,00	61 806,00	61 806,00	0,00	0,00	0,00			100,0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		%, wykonania ogółem
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	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			<b>Obrona narodowa</b>	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00		100,0
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00		100,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	533 780,57	509 928,59	509 928,59		0,00	0,00	0,00		95,5
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	299 953,06	292 686,22	292 686,22		0,00	0,00	0,00		97,6
		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	299 953,06	292 686,22	292 686,22		0,00	0,00	0,00		97,6
	80110		<b>Gimnazja</b>	231 717,65	216 764,30	216 764,30		0,00	0,00	0,00		93,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 717,65	216 764,30	216 764,30	0,00	0,00	0,00	93,5	
	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	2 109,86	478,07	478,07	0,00	0,00	0,00	22,7	
		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	2 109,86	478,07	478,07	0,00	0,00	0,00	22,7	
851			Ochrona zdrowia	17 521,00	17 518,48	17 518,48	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85195		Pozostała działalność	17 521,00	17 518,48	17 518,48	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	17 521,00	17 518,48	17 518,48	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	41 298 204,00	41 185 998,28	41 165 223,58	0,00	20 774,70	0,00	99,7	
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 609 000,00	23 539 191,60	23 518 416,90	0,00	20 774,70	0,00	99,7	
		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	23 588 225,00	23 518 416,90	23 518 416,90	0,00	0,00	0,00	99,7	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 775,00	20 774,70	0,00	0,00	20 774,70		0,00		100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	17 398 635,00	17 357 489,87	17 357 489,87		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	17 398 635,00	17 357 489,87	17 357 489,87		0,00	0,00	0,00		99,8
	85213		<b>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.</b>	116 850,00	116 850,00	116 850,00		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	116 850,00	116 850,00	116 850,00		0,00	0,00	0,00		100,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	7 898,00	7 302,27	7 302,27		0,00	0,00	0,00		92,5
		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	7 898,00	7 302,27	7 302,27		0,00	0,00	0,00		92,5
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	12 262,00	12 261,08	12 261,08		0,00	0,00	0,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 262,00	12 261,08	12 261,08	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00	151 760,44	151 760,44	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	152 000,00	151 760,44	151 760,44	0,00	0,00	0,00	99,8	
	85295		Pozostała działalność	1 559,00	1 143,02	1 143,02	0,00	0,00	0,00	73,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	1 143,02	1 143,02	0,00	0,00	0,00	73,3	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>42 785 821,05</b>	<b>42 649 607,18</b>	<b>42 628 832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński



# Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Wykaz zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.																		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	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	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki 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	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>42 785 821,05</b>	<b>42 649 593,84</b>	<b>42 628 819,14</b>	<b>2 598 619,45</b>	<b>1 660 389,77</b>	<b>938 229,68</b>	<b>47 289,84</b>	<b>39 982 909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 805,48	31 805,48	31 805,48	31 805,48	0,00	31 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	31 805,48	31 805,48	31 805,48	31 805,48	0,00	31 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	623,64	623,64	623,64	623,64	0,00	623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 181,84	31 181,84	31 181,84	31 181,84	0,00	31 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>831 534,00</b>	<b>831 534,00</b>	<b>831 534,00</b>	<b>831 534,00</b>	<b>813 234,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>831 534,00</b>	<b>831 534,00</b>	<b>831 534,00</b>	<b>831 534,00</b>	<b>813 234,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 074,00	781 074,00	781 074,00	781 074,00	781 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 376,00</b>	<b>71 222,35</b>	<b>71 222,35</b>	<b>65 757,35</b>	<b>2 907,26</b>	<b>62 850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>61 806,00</b>	<b>61 806,00</b>	<b>61 806,00</b>	<b>61 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 806,00	56 806,00	56 806,00	56 806,00	0,00	56 806,00	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	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	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>9 570,00</b>	<b>9 416,35</b>	<b>9 416,35</b>	<b>3 951,35</b>	<b>2 907,26</b>	<b>1 044,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39</b>	
		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	
		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			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>533 780,57</b>	<b>509 915,25</b>	<b>509 915,25</b>	<b>462 625,41</b>	<b>0,00</b>	<b>462 625,41</b>	<b>47 289,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,53</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki 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
				299 953,06	292 685,92	292 685,92	278 715,84	0,00	278 715,84	13 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
	80101		Szkoły podstawowe														
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 592,90	13 970,08	13 970,08	0,00	0,00	0,00	13 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59
	2830		Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,83	2 897,59	2 897,59	2 897,59	0,00	2 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
	4210		Zakup środków dydaktycznych i książek	281 390,33	275 818,25	275 818,25	275 818,25	0,00	275 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	4240			231 717,65	216 763,74	216 763,74	183 631,52	0,00	183 631,52	33 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
	80110		Gimnazja														
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 058,32	33 132,22	33 132,22	0,00	0,00	0,00	33 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
	2830		Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,23	2 145,62	2 145,62	2 145,62	0,00	2 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
	4210		Zakup środków dydaktycznych i książek	195 365,10	181 485,90	181 485,90	181 485,90	0,00	181 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90
			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	2 109,86	465,59	465,59	278,05	0,00	278,05	187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07
	80150																
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	188,10	187,54	187,54	0,00	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	2830		Zakup materiałów i wyposażenia	20,89	3,80	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19
	4210		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,87	17 518,48	17 518,48	17 518,48	15 381,98	2 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43
	4240			17 521,00	17 518,48	17 518,48	17 518,48	15 381,98	2 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	851		Ochrona zdrowia														
	85195		Pozostała działalność														
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 842,00	12 841,57	12 841,57	12 841,57	12 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	2 240,41	2 240,41	2 240,41	2 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	140,68	140,68	140,68	0,00	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	4210		Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 864,42	1 864,42	1 864,42	0,00	1 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	131,40	131,40	131,40	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	4360																
			Pomoc społeczna	41 298 204,00	41 185 998,28	41 165 223,58	1 187 778,73	828 866,53	358 912,20	0,00	39 977 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,70	99,73
			Świadczenie wychowawcze	23 609 000,00	23 539 191,60	23 518 416,90	444 468,10	284 752,44	159 715,66	0,00	23 073 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,70	99,70
	852																
	85211		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Świadczenia społeczne	23 136 820,00	23 073 508,80	23 073 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 073 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 563,00	228 257,20	228 257,20	228 257,20	228 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
	3110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 840,00	40 783,47	40 783,47	40 783,47	40 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	4010		Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 775,77	5 775,77	5 775,77	5 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Zakup usług pozostałych	9 936,00	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	100,00
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	0,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Zakup energii	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210																
	4260																



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99 280,00	99 280,00	99 280,00	99 280,00	0,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	89,94	0,00								
		4360	Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	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	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oprawy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 775,00	20 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,70	0,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 398 635,00</b>	<b>17 357 489,87</b>	<b>17 357 489,87</b>	<b>474 972,79</b>	<b>395 255,92</b>	<b>79 716,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16 882 517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 922 900,00	16 882 257,08	16 882 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 839,00	308 839,00	308 839,00	308 839,00	308 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 550,00	56 548,05	56 548,05	56 548,05	56 548,05	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	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	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	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63
		4300	Zakup usług pozostałych	55 430,00	55 430,00	55 430,00	55 430,00	55 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	642,82	642,82	642,82	642,82	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	8 938,00	8 937,41	8 937,41	8 937,41	8 937,41	0,00	8 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oprawy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	308,52	308,52	308,52	308,52	0,00	308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511,00	2 510,12	2 510,12	2 510,12	2 510,12	0,00	2 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		<b>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</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 850,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 898,00</b>	<b>7 302,27</b>	<b>7 302,27</b>	<b>143,18</b>	<b>0,00</b>	<b>143,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 159,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 746,00	7 159,09	7 159,09	143,18	143,18	0,00	0,00	0,00	7 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	143,18	143,18	143,18	143,18	0,00	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 262,00</b>	<b>12 261,08</b>	<b>12 261,08</b>	<b>181,20</b>	<b>125,57</b>	<b>55,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 079,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:		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	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		3110	Świadczenia społeczne	12 080,00	12 079,88	12 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,57	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	55,63	55,63	55,63	0,00	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00	151 760,44	151 760,44	150 020,44	147 589,58	2 430,86	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkové 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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 660,98	1 660,98	1 660,98	1 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295			Pozostała działalność	1 559,00	1 143,02	1 143,02	1 143,02	1 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	953,30	953,30	953,30	953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	166,40	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	23,32	23,32	23,32	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>42 785 821,05</b>	<b>42 649 593,84</b>	<b>42 628 819,14</b>	<b>2 598 619,45</b>	<b>1 660 389,77</b>	<b>938 229,68</b>	<b>47 289,84</b>	<b>39 982 909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2016r.

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

			w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2016r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2016r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	1 790 000	1 783 634,02	99,64%			
	75618		Wpływy z i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 000	1 783 634,02	99,64%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 790 000	1 783 634,02	99,64%			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				1 792 000	1 703 058,25	95,04%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				124 900	120 366,78	96,37%
		4190	nagrody konkursowe				2 000	1 850,78	92,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 250	2 200,00	97,78%
		4300	zakup usług pozostałych				120 650	116 316,00	96,41%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				1 667 100	1 582 691,47	94,94%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udziel. w tryb.art.221				160 000	155 000,00	96,88%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150	150,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				181 570	180 540,83	99,43%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 780	8 756,62	99,73%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne				51 847	48 815,44	94,15%
4120	składki na Fundusz Pracy				5 795	4 319,35	74,54%
4170	wynagrodzenia bezosobowe				522 120	496 479,56	95,09%
4190	nagrody konkursowe				2 000	1 970,78	98,54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia				145 251	139 747,47	96,21%
4220	zakup środków żywności				400	396,28	99,07%
4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek				30 000	29 900,00	99,67%
4260	zakup energii				4 000	1 798,96	44,97%
4270	zakup usług remontowych				139 000	138 820,92	99,87%
4280	zakup usług zdrowotnych				18 200	13 075,00	71,84%
4300	zakup usług pozostałych				358 967	330 475,42	92,06%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 550	4 512,00	99,16%
4430	różne opłaty i składki				100	0,00	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 470	4 375,72	97,89%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				21 700	16 834,12	77,58%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 200	6 723,00	81,99%
RAZEM		1 790 000	1 783 634,02	99,64%	1 792 000	1 703 058,25	95,04%

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

db



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 31.12.2016 r.	Suma obrotowa 5+7=13+17
			Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wpłaty 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	7 378 336,00	6 486 630,05					7 378 336,00	6 486 824,45		0,00	204 634,38	0,00	6 486 824,45
	80101	Szkoły podstawowe			2 300 686,00	2 059 921,56					2 300 686,00	2 059 921,56		0,00	748,39	0,00	2 059 921,56
		Szkoła Podstawowa nr 5			187 000,00	156 625,21					187 000,00	156 625,21					156 625,21
		Szkoła Podstawowa nr 8			391 156,00	391 162,41					391 156,00	391 162,41					391 162,41
		Szkoła Podstawowa nr 9			370 800,00	304 725,50					370 800,00	304 725,50					304 725,50
		Szkoła Podstawowa nr 10			450 000,00	408 274,56					450 000,00	408 274,56			738,00		408 274,56
		Szkoła Podstawowa nr 12			200 000,00	154 941,68					200 000,00	154 941,68					154 941,68
		Szkoła Podstawowa nr 14			312 500,00	312 270,98					312 500,00	312 270,98			8,44		312 270,98
		Zespół Szkół Integracyjnych			15 230,00	15 189,43					15 230,00	15 189,43			0,32		15 189,43
		Zespół Szkół Sportowych			374 000,00	316 731,79					374 000,00	316 731,79			1,63		316 731,79
	80104	Przedszkola		0,00	2 144 700,00	1 842 139,80					2 144 700,00	1 842 139,80			150,00	0,00	1 842 139,80
		Przedszkole Miejskie nr 1			268 000,00	242 762,80					268 000,00	242 762,80					242 762,80
		Przedszkole Miejskie nr 2			160 800,00	123 865,54					160 800,00	123 865,54					123 865,54
		Przedszkole Miejskie nr 3			150 000,00	119 966,54					150 000,00	119 966,54					119 966,54
		Przedszkole Miejskie nr 4			115 000,00	91 496,80					115 000,00	91 496,80					91 496,80
		Przedszkole Miejskie nr 5			227 250,00	225 858,98					227 250,00	225 858,98					225 858,98
		Przedszkole Miejskie nr 6			203 150,00	133 020,14					203 150,00	133 020,14					133 020,14
		Przedszkole Miejskie nr 7			188 100,00	178 136,66					188 100,00	178 136,66					178 136,66
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			135 000,00	122 689,14					135 000,00	122 689,14					122 689,14
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			45 000,00	33 228,86					45 000,00	33 228,86					33 228,86
		Przedszkole Miejskie nr 12			155 000,00	122 472,09					155 000,00	122 472,09					122 472,09
		Przedszkole Miejskie nr 13			140 000,00	105 788,35					140 000,00	105 788,35					105 788,35
		Przedszkole Miejskie nr 14			172 400,00	171 322,03					172 400,00	171 322,03					171 322,03
		Przedszkole Miejskie nr 15			185 000,00	171 531,87					185 000,00	171 531,87			150,00		171 531,87
	80110	Gimnazja		0,00	2 243 700,00	1 984 430,78					2 243 700,00	1 984 430,78			202 877,39	0,00	1 984 430,78
		Gimnazjum nr 1			1 087 500,00	1 061 965,43					1 087 500,00	1 061 965,43			202 877,39		1 061 965,43
		Gimnazjum nr 4			206 200,00	170 334,79					206 200,00	170 334,79					170 334,79
		Gimnazjum nr 5			170 000,00	140 624,09					170 000,00	140 624,09					140 624,09
		Zespół Szkół nr 3			780 000,00	611 506,47					780 000,00	611 506,47					611 506,47
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	187 350,00	148 393,66					187 350,00	148 393,66		0,00	0,00	0,00	148 393,66
		I Liceum Ogólnokształcące			37 350,00	37 234,42					37 350,00	37 234,42					37 234,42
		II Liceum Ogólnokształcące			150 000,00	111 159,24					150 000,00	111 159,24					111 159,24
	80130	Szkoły zawodowe		194,40	501 900,00	451 938,65					501 900,00	451 938,65			858,60	0,00	451 938,65
		Zespół Szkół nr 1			351 900,00	322 128,30					351 900,00	322 128,30			664,20		322 128,30
		Zespół Szkół nr 2		194,40	150 000,00	129 810,35					150 000,00	129 810,35			194,40		129 810,35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			205 300,00	204 446,37					205 300,00	204 446,37			0,00	0,00	204 446,37
	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	204 446,37					205 300,00	204 446,37			0,00	0,00	204 446,37
		Młodzieżowy Dom Kultury			205 300,00	204 446,37					205 300,00	204 446,37					204 446,37
SUMA DZIAŁÓW:			194,40		7 583 636,00	6 691 076,42					7 583 636,00	6 691 270,82		0,00	204 634,38	0,00	6 691 270,82

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Paczyński

**Załącznik 8**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2016r.

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

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2016 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2016r.	Dynamika w % ( 8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	600			<b>8 661 551,00</b>	<b>3 531 864,93</b>	<b>40,78%</b>	
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	1 713 000,00	1 010 291,19	58,98%	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	600	60016	6050	3 475 000,00	1 502,42	0,04%	IN
3	Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej.	600	60016	6050	2 549 928,00	2 251 869,82	88,31%	IN
4	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.	600	60016	6050	650 000,00	44 280,00	6,81%	IN
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	600	60016	6050	91 338,00	75 337,50	82,48%	IN
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.	600	60016	6050	24 600,00	24 600,00	100,00%	IN
7	Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina.	600	60095	6050	126 000,00	108 609,00	86,20%	IN
8	Strefa Płatnego Parkowania w Lubinie.	600	60095	6050	11 685,00	11 685,00	100,00%	IN



9	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	20 000,00	3 690,00	18,45%	IN
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	700			<b>327 000,00</b>	<b>322 928,67</b>	<b>98,75%</b>	
10	Remont kapitalny dachu budynku użyteczności publicznej przy ul. Tysiąclecia 2-3 w Lubinie.	700	70095	6050	258 500,00	254 688,20	98,53%	GG
11	Wykonanie placu zabaw przy ul. Traugutta 8-12 w Lubinie	700	70095	6050	68 500,00	68 240,47	99,62%	OR
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			<b>2 000 000,00</b>	<b>73 146,13</b>	<b>3,66%</b>	
12	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań	750	75023	6060	1 000 000,00	67 356,13	6,74%	OR
13	Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego	750	75023	6060	1 000 000,00	5 790,00	0,58%	OR
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			<b>3 910 700,00</b>	<b>3 761 934,36</b>	<b>96,20%</b>	
14	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	74200,00	65259,38	99,86%	szkoły
15	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	5000,00	0,00	0,00%	podstawowe
16	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	173760,00	164306,75	98,85%	przedszkola
17	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	84000,00	68877,13	99,53%	przedszkola miejskie
18	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	160000,00	149185,64	99,97%	gimnazja
19	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6060	6140,00	0,00	0,00%	licea
20	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	135000,00	129000,00	100,00%	ogólnokształcące
21	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	801	80148	6060	5000,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
					3101640,00	3093137,41	100,00%	
					6714,00	0,00	0,00%	
					50000,00	26260,50	100,00%	stołówki szkolne
					55770,00	41204,95	98,65%	stołówki szkolne

22	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80149	6050	17476,00	7476,00	42,78%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
23	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80149	6060	16000,00	6000,00	37,50%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
				6050	4385,00	0,00	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży



24	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80150	6060	15615,00	11226,60	71,90%	w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
					<b>167 695,00</b>	<b>167 692,70</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>						
		852	85202	6060	12 000,00	12 000,00	100%	MOPS
25	Zakup podnośnika wraz z pionizatorem i pełnym wyposażeniem - DO	852	85219	6060	12 000,00	12 000,00	100%	MOPS
26	Zakup serwera - MOPS	852	85219	6060	10 000,00	10 000,00	100%	MOPS
27	Zakup kserokopiarki - MOPS	852	85219	6060	90 102,00	90 101,50	100%	MOPS
28	Zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu posiłków - MOPS	852	85211	6060	20 775,00	20 774,70	100%	MOPS
29	Zakup serwera - MOPS - zadania zlecone	852	85219	6060	5 720,00	5 719,50	100%	MOPS
30	Zakup szafy krosowej - MOPS	852	85219	6050	11 612,00	11 611,20	100%	MOPS
31	Zakup i montaż bramy wjazdowej na parking - MOPS	852	85219	6050	5 486,00	5 485,80	100%	MOPS
32	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w MOPS	852	85219	6050	5 486,00	5 485,80	100%	MOPS
					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>						
		854	85407	6050	100 000,00	0,00	0%	OK
33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85407	6060	50 000,00	0,00	0%	OK
34	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85407	6060	50 000,00	0,00	0%	OK
					<b>863 500,00</b>	<b>756 223,31</b>	<b>87,58%</b>	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>						
35	Kanalizacja deszczowa wspomagająca odwodnienie ul. Wrzosowej w Lubinie	900	90001	6050	340 000,00	234 263,23	68,90%	IN
36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lubina.	900	90015	6050	500 000,00	498 713,08	99,74%	IN

37	Zakup i montaż zegara na maszcie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic niepodległości i Armii Krajowej w Lubinie.	900	90095	6060	23 500,00	23 247,00	98,92%	IN
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>5 029 442,00</b>	<b>1 201 588,82</b>	<b>23,89%</b>	
38	Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - I etap	921	92195	6050	1 886 048,00	76 480,52	4,06%	IN
39	Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina	921	92195	6050	546 565,00	530 821,00	97,12%	IN
40	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego- II etap	921	92195	6050	2 596 829,00	594 287,30	22,89%	IN
	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE</b>	<b>925</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
41	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	925	92504	6060	500,00 zł	0,00	0,00%	CEP
42	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	925	92504	6050	1 500,00 zł	0,00	0,00%	CEP
				<b>ogółem</b>	<b>21 111 888,00</b>	<b>9 815 378,92</b>	<b>46,49%</b>	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński