

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	423 869 641,08	202 868 541,42	47,86
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 940 790,00	53 182 826,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	-8 169 835,66	-68,08
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 800 000,00	21 470 553,50	50,16
0320	Wpływy z podatku rolnego	30,00	11,00	36,67
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	3,00	75,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	554 980,19	58,42
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00	68 426,71	52,23
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	343 252,03	410 310,56	119,54
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	119,86	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	405 416,47	54,79
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	41 642,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	3 317 172,82	55,29
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 044,94	104,49
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 325 112,14	73,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 351 000,00	13 371 149,18	52,74
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 402 239,00	3 273 725,96	60,60
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 338 325,35	66,92
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 398,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	4 850,72	32,34
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	9 764,50	139,49
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 600,00	76 193,61	86,98
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 305 197,46	100,23
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	3 548 000,00	1 894 987,39	53,41
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	332 199,91	22,15
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 233 286,76	14 300 973,93	82,98
0830	Wpływy z usług	2 132 000,00	1 010 161,61	47,38
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 134,50	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	282,00	7,05
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	1 695,21	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 000,00	50 229,10	28,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352 700,00	188 804,01	53,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	528 250,00	134 203,35	25,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00	62 819,11	146,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	856 250,00	715 962,34	83,62
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	23 300 123,11	10 950 329,92	47,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	3 250,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 545 634,00	3 266 552,00	49,90
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522,75	0,00	0,00
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	70 436 000,00	35 293 300,00	50,11
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 970,40	9 156,00	26,18
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	279 998,00	51,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 920,00	102 834,31	56,84
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	869 000,00	868 064,00	99,89
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 443,91	35 943,69	74,20
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	30 000,00	60,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000 000,00	2 454 592,20	49,09
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 447 321,00	34 736 816,00	61,54
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 917,68	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 006 794,82	3 062 917,08	14,58
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 081 009,30	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	80 000,00	54 029,77	67,54

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

1	
010	
600	
700	
Dział	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:							% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	0,00		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0470	Wpływy z opłat za twary zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 044,94	1 044,94	0,00	0,00	0,00	104,49	0,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 338 325,35	1 338 325,35	0,00	0,00	0,00	66,92	0,47			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	2 971,69	2 971,69	0,00	0,00	0,00	37,15	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	1 455 000,00	1 455 000,00	636 453,32	636 453,32	0,00	0,00	0,00	43,74	0,34			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	1 500 000,00	332 199,91	0,00	0,00	332 199,91	0,00	22,15	0,35			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	17 233 286,76	14 300 973,93	0,00	0,00	14 300 973,93	0,00	82,98	4,07			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	30 454,42	30 454,42	0,00	0,00	0,00	30,45	0,02			
		70095	Pozostała działalność	2 341 000,00	2 341 000,00	1 460 839,15	1 460 839,15	0,00	0,00	0,00	62,40	0,55			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	91,80	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	2 050 000,00	2 050 000,00	1 238 502,22	1 238 502,22	0,00	0,00	0,00	60,41	0,48			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	170 000,00	134 344,23	134 344,23	0,00	0,00	0,00	79,03	0,04			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,14	210,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	86 864,56	86 864,56	0,00	0,00	0,00	72,39	0,03			
		710	Działalność usługowa	1 506 500,00	1 506 500,00	757 350,98	757 350,98	0,00	0,00	0,00	50,27	0,36			
		71035	Cmentarze	1 506 500,00	1 506 500,00	757 350,98	757 350,98	0,00	0,00	0,00	50,27	0,36			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	754 100,98	754 100,98	0,00	0,00	0,00	50,27	0,35			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		750	Administracja publiczna	1 028 859,00	2 936 874,37	606 603,60	605 469,10	0,00	1 134,50	0,00	20,65	0,69			
		75011	Urzędy wojewódzkie	773 859,00	773 859,00	361 421,45	361 421,45	0,00	0,00	0,00	46,70	0,18			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	773 739,00	773 739,00	361 330,00	361 330,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,18		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	91,45	91,45	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	287 970,40	168 506,23	167 371,73	0,00	1 134,50	0,00	58,52	0,07		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	9 059,83	9 059,83	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	57 610,24	57 610,24	0,00	0,00	0,00	96,02	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	5 031,85	5 031,85	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 134,50	0,00	0,00	1 134,50	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 191,88	6 191,88	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	23 082,59	23 082,59	0,00	0,00	0,00	23,08	0,02		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	39 340,92	39 340,92	0,00	0,00	0,00	196,70	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	17 830,42	17 830,42	0,00	0,00	0,00	35,66	0,01		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 970,40	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,01		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	76 297,00	76 297,00	76 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		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	76 297,00	76 297,00	76 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	378,92	378,92	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	378,92	378,92	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 796 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 796 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00	14 304,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00	14 304,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	14 304,00	14 304,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 424 063,00	180 786 315,03	77 218 928,04	77 218 928,04	0,00	0,00	0,00	42,71	42,65		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	71 551,51	71 551,51	0,00	0,00	0,00	53,40	0,03		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00	131 000,00	68 426,71	68 426,71	0,00	0,00	0,00	52,23	0,03		
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 124,80	3 124,80	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 492 264,00	39 892 264,00	19 402 587,01	19 402 587,01	0,00	0,00	0,00	48,64	9,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 400 000,00	38 400 000,00	18 693 063,29	18 693 063,29	0,00	0,00	0,00	48,68	9,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20,00	20,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	354 402,28	354 402,28	0,00	0,00	0,00	59,07	0,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	41 642,00	41 642,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	787 240,00	787 240,00	303 428,53	303 428,53	0,00	0,00	0,00	38,54	0,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	9 108,91	9 108,91	0,00	0,00	0,00	9,11	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 681 009,00	9 774 261,03	6 395 197,07	6 395 197,07	0,00	0,00	0,00	65,43	2,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	2 777 490,21	2 777 490,21	0,00	0,00	0,00	63,12	1,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	200 577,91	200 577,91	0,00	0,00	0,00	57,31	0,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	343 252,03	410 310,56	410 310,56	0,00	0,00	0,00	119,54	0,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 614 999,00	4 614 999,00	2 970 297,43	2 970 297,43	0,00	0,00	0,00	64,36	1,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 077,57	4 077,57	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	32 161,39	32 161,39	0,00	0,00	0,00	53,60	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 176 000,00	10 045 000,00	6 336 602,11	6 336 602,11	0,00	0,00	0,00	63,08	2,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	740 000,00	405 416,47	405 416,47	0,00	0,00	0,00	54,79	0,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	6 000 000,00	3 317 172,82	3 317 172,82	0,00	0,00	0,00	55,29	1,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 325 112,14	1 325 112,14	0,00	0,00	0,00	73,62	0,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	620 000,00	408 409,68	408 409,68	0,00	0,00		65,87	0,15	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00		-	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 850,72	4 850,72	0,00	0,00		32,34	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	162,40	162,40	0,00	0,00		32,48	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	10,88	10,88	0,00	0,00		2,18	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		-	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	869 000,00	868 064,00	868 064,00	0,00	0,00		99,89	0,21	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 940 790,00	120 940 790,00	45 012 990,34	45 012 990,34	0,00	0,00		37,22	28,53	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 940 790,00	108 940 790,00	53 182 826,00	53 182 826,00	0,00	0,00		48,82	25,70	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 000 000,00	-8 169 835,66	-8 169 835,66	0,00	0,00		-68,08	2,83	
758			Różne rozliczenia	56 624 271,00	57 029 302,39	35 321 726,14	35 321 726,14	0,00	0,00		61,94	13,45	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 624 271,00	56 447 321,00	34 736 816,00	34 736 816,00	0,00	0,00		61,54	13,32	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 624 271,00	56 447 321,00	34 736 816,00	34 736 816,00	0,00	0,00		61,54	13,32	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	581 981,39	584 910,14	584 910,14	0,00	0,00		100,50	0,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 013,69	2 013,69	0,00	0,00		-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510 000,00	510 915,06	510 915,06	0,00	0,00		100,18	0,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 981,39	71 981,39	71 981,39	0,00	0,00		100,00	0,02	
801			Oświata i wychowanie	5 245 700,00	8 494 234,00	4 242 451,30	4 188 421,53	0,00	54 029,77		49,95	2,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 020 700,00	3 020 700,00	1 932 624,90	1 878 595,13	0,00	54 029,77		63,98	0,71	
		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	338,00	338,00	0,00	0,00		-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%	wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:						
							8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 529,34	1 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	18 200,00	5 542,77	5 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 900 000,00	2 900 000,00	1 868 927,50	1 868 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,68			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 257,52	2 257,52	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	80 000,00	80 000,00	54 029,77	0,00	0,00	54 029,77	0,00	0,00	67,54	0,02			
	80104		Przedszkola	2 220 650,00	5 389 184,00	2 223 765,70	2 223 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	1,27			
		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	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 450,00	110 450,00	38 231,92	38 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,03			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 168 534,00	1 584 264,00	1 584 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,75			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 100 000,00	2 100 000,00	585 664,70	585 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,50			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 352,08	14 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	81 500,88	81 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88	0,02			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,88	1 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						udział w dochodach 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	0,00		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 350,00	4 350,00	2 005,64	2 005,64	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00	4 350,00	2 005,64	2 005,64	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 554,18	2 554,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 541,03	2 541,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	3 371,68	3 371,68	0,00	0,00	0,00	674,34	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	631,57	631,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	626,96	626,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	2 740,11	2 740,11	0,00	0,00	0,00	548,02	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 573,83	1 573,83	0,00	0,00	0,00	314,77	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 133,02	1 133,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 784 400,00	4 848 955,91	2 272 387,50	2 272 387,50	0,00	0,00	0,00	46,86	1,14	
		85202	Domy pomocy społecznej	930 500,00	887 810,00	302 301,47	302 301,47	0,00	0,00	0,00	34,05	0,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	w tym:			
												dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania 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			
		0830	Wpływ z usług	930 000,00	880 000,00	293 205,91	293 205,91		0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	80,78	80,78		0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	2 993,18	2 993,18		0,00	0,00	0,00	0,00	230,24	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	260 000,00	141 299,61	141 299,61		0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,06	
		0830	Wpływ z usług	230 000,00	260 000,00	141 071,16	141 071,16		0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,45	228,45		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 000,00	156 000,00	69 748,25	69 748,25		0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 530,25	1 530,25		0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	151 000,00	68 218,00	68 218,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,04	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	277 000,00	74 720,00	74 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	120,00	120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	257 000,00	74 600,00	74 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,06	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 945,91	2 509,09	2 509,09		0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 015,28	1 015,28		0,00	0,00	0,00	0,00	101,53	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	2 512,00	1 493,81	1 493,81		0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 433,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 517 000,00	1 517 000,00	792 743,11	792 743,11		0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	17 143,11	17 143,11		0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							docho- dy bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	0,00		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 477 000,00	1 477 000,00	775 600,00	775 600,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,35		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 300,00	1 208 900,00	611 940,30	611 940,30	0,00	0,00	0,00	50,62	0,29		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00		
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	4 049,76	4 049,76	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	500,00	500,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 100,00	1 771,09	1 771,09	0,00	0,00	0,00	84,34	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	28 000,00	20 389,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,01		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 171 400,00	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,28		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 300,00	261 700,00	161 287,95	161 287,95	0,00	0,00	0,00	61,63	0,06		
		0830	Wpływy z usług	181 200,00	181 200,00	87 014,67	87 014,67	0,00	0,00	0,00	48,02	0,04		
		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	91 300,00	79 700,00	73 718,00	73 718,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,02		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	555,28	555,28	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 400,00	221 700,00	73 728,10	73 728,10	0,00	0,00	0,00	33,26	0,05		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	458,10	458,10	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12	13
				5	6	7	8	w tym:		11		
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 400,00	215 700,00	73 270,00	73 270,00	0,00	0,00	0,00	33,97	0,05
	85295		Pozostała działalność	900,00	40 900,00	42 109,62	42 109,62	0,00	0,00	0,00	102,96	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	12 900,00	12 175,93	12 175,93	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 000,00	29 933,69	29 933,69	0,00	0,00	0,00	106,91	0,01
853	85334		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
			Pomoc dla repatriantów	0,00	118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		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	118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	25 700,00	25 152,82	25 152,82	0,00	0,00	0,00	97,87	0,01
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	25 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855	85501		Rodzina	93 811 400,00	93 917 242,00	46 284 553,82	46 284 553,82	0,00	0,00	0,00	49,28	22,16
			Świadczenie wychowawcze	70 566 000,00	70 566 000,00	35 310 874,60	35 310 874,60	0,00	0,00	0,00	50,04	16,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 186,45	2 186,45	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	15 353,35	15 353,35	0,00	0,00	0,00	12,79	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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	13		
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	70 436 000,00	70 436 000,00	35 293 300,00	35 293 300,00	0,00	0,00	0,00	50,11	16,62		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 125 000,00	20 149 742,00	10 351 513,20	10 351 513,20	0,00	0,00	0,00	51,37	4,75		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	5 422,54	5 422,54	0,00	0,00	0,00	13,56	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	54 366,54	54 366,54	0,00	0,00	0,00	27,18	0,05		
		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	19 705 000,00	19 729 742,00	10 189 342,00	10 189 342,00	0,00	0,00	0,00	51,64	4,65		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	102 184,36	102 184,36	0,00	0,00	0,00	56,77	0,04		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	2 163 500,00	2 240 500,00	633,75	633,75	0,00	0,00	0,00	0,03	0,53		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	w tym:			w tym:					
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	2 160 000,00	2 237 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,53		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 600,00	156 600,00	136 455,00	136 455,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,04		
	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	156 600,00	156 600,00	136 455,00	136 455,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,04		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 300,00	804 400,00	485 074,05	485 074,05	0,00	0,00	0,00	60,30	0,19		
		0830	Wpływy z usług	800 300,00	804 400,00	484 820,11	484 820,11	0,00	0,00	0,00	60,27	0,19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,67	80,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,27	173,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 565 840,99	44 764 569,60	17 591 167,86	14 528 250,78	0,00	3 062 917,08	3 062 917,08	39,30	10,56		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 161 318,24	12 110 046,85	3 062 917,08	0,00	0,00	3 062 917,08	3 062 917,08	25,29	2,86		
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 161 318,24	12 110 046,85	3 062 917,08	0,00	0,00	3 062 917,08	3 062 917,08	25,29	2,86		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00	23 254 000,00	12 222 172,31	12 222 172,31	0,00	0,00	0,00	52,56	5,49		
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 231 000,00	23 231 000,00	12 208 638,52	12 208 638,52	0,00	0,00	0,00	52,55	5,48		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 699,79	7 699,79	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00		
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 522,75	350 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	2 300 000,00	2 305 129,46	2 305 129,46	0,00	0,00	0,00	100,22	0,54		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	2 300 000,00	2 305 129,46	2 305 129,46	0,00	0,00	0,00	100,22	0,54		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	119,86	119,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	119,86	119,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	829,15	829,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	50 198,00	50 198,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,02		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01		
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	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		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	19 998,00	19 998,00		0,00	0,00		50,00	0,01	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 500,00	46 500,00	25 131,57	25 131,57		0,00	0,00		54,05	0,01	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	46 500,00	46 500,00	25 131,57	25 131,57		0,00	0,00		54,05	0,01	
		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	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		50,00	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	980,39	980,39		0,00	0,00		32,68	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	9 151,18	9 151,18		0,00	0,00		76,26	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 372,60	12 372,60		0,00	0,00		-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 372,60	12 372,60		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	96,00	96,00		0,00	0,00		-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 276,60	12 276,60		0,00	0,00		-	0,00	
			OGÓŁEM:	423 660 789,07	423 869 641,08	202 868 541,42	185 117 286,23	0,00	17 751 255,19	3 062 917,08	47,86	100,00		

z up. PREZIDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

młg Alicja Michulka

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																		%	ucztał w ogółem [%]								
				Z tego:																											
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydaki ogółem (plan po zmianach)		Wydaki 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 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
			OSGi FM	478 610 825,19	492 345 718,98	153 381 998,76	177 407 822,55	100 750 326,71	61 210 535,21	39 529 991,20	26 457 950,90	49 125 493,86	674,77	0,00	1 073 176,31	15 980 176,21	9 480 176,21	2 565 354,70	0,00	6 500 000,00	39,28	100,00									
010			Rolnictwo i leśnictwo	50,00	11 311,72	11 261,92	11 261,92	11 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01									
01030			Izby rolnicze	50,00	50,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00									
			Wskazy gmin na rzecz ich rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	50,00	50,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00									
01095			Pozostała działalność	0,00	11 261,72	11 261,72	11 261,72	11 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00									
4330			Zakup usług pozostałych	0,00	220,82	220,82	220,82	220,82	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	0,01									
4430			Różne opłaty i składki	0,00	11 040,90	11 040,90	11 040,90	11 040,90	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	0,01									
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
02001			Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4330			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
600			Transport i łączność	66 217 500,00	66 117 500,00	12 837 416,33	7 015 662,09	1 015 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00									
60004			Transport drogowy	8 500 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	3,10									
			Dotacja oświatowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	3,10									
60014			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	162 182,42	162 182,42	162 182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	0,08									
4330			Zakup usług pozostałych	498 000,00	498 000,00	162 182,42	162 182,42	162 182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,08									
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	0,00	0,00	0,00									
60016			Drogi publiczne gminne	56 481 000,00	56 081 000,00	6 461 906,62	6 461 906,62	6 461 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,34									
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	87 516,73	87 516,73	87 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76	0,05									
4270			Zakup usług remontowych	3 200 000,00	3 200 000,00	469 192,60	469 192,60	469 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,24									
4300			Zakup usług pozostałych	510 000,00	810 000,00	88 889,10	88 889,10	88 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,05									
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie elektryczn. analiz ogólni	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	853,95	853,95	853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00									
4580			Pozostałe osiedli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4590			Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zgromy wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 postępowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 850 000,00	50 950 000,00	5 821 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	3,01									
60017			Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	330 000,00	630 000,00	159 681,97	159 681,97	159 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00									
4300			Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	145 912,12	145 912,12	145 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,08									
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	6 389,85	6 389,85	6 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00									
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
60095			Pozostała działalność	356 500,00	356 500,00	47 345,32	47 345,32	47 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,02									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4270			Zakup usług remontowych	105 500,00	105 500,00	5 750,50	5 750,50	5 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00									
4300			Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	41 594,82	41 594,82	41 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,02									
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01									
63095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	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	30 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01								
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 106 000,00	8 526 000,00	3 313 233,17	3 313 233,17	3 313 233,17	3 313 233,17	3 313 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	1,71								
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	530 000,00	530 000,00	66 283,14	66 283,14	66 283,14	66 283,14	66 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,03								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	66 283,14	66 283,14	66 283,14	66 283,14	66 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 000,00	1 156 000,00	584 256,80	584 256,80	584 256,80	584 256,80	584 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,30								
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 800,00	62 370,60	62 370,60	62 370,60	62 370,60	62 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,03								
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 330,80	19 330,80	19 330,80	19 330,80	19 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,01								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000,00	97 902,84	92 304,67	92 304,67	92 304,67	92 304,67	92 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,05								
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08								
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	223 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	31 828,57	31 828,57	31 828,57	31 828,57	31 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,02								
		4620	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12								
	70005		Pozostała działalność	6 420 000,00	6 840 000,00	2 662 693,23	2 662 693,23	2 662 693,23	2 662 693,23	2 662 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	1,38								
		4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 650 000,00	873 019,27	873 019,27	873 019,27	873 019,27	873 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,45								
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 570 000,00	417 804,04	417 804,04	417 804,04	417 804,04	417 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	0,22								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000,00	2 490 000,00	1 145 337,75	1 145 337,75	1 145 337,75	1 145 337,75	1 145 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,59								
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	8 517,78	8 517,78	8 517,78	8 517,78	8 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	82 836,00	82 836,00	82 836,00	82 836,00	82 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	0,04								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	46 666,41	46 666,41	46 666,41	46 666,41	46 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,02								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000,00	210 000,00	88 511,98	88 511,98	88 511,98	88 511,98	88 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,05								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
710			Działalność usługowa	2 391 285,00	6 391 285,00	972 401,20	972 401,20	972 401,20	972 401,20	972 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,50								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	460 000,00	57 988,08	57 988,08	57 988,08	57 988,08	57 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,03								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	25 324,20	25 324,20	25 324,20	25 324,20	25 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,01								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	32 663,88	32 663,88	32 663,88	32 663,88	32 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,02								
71035			Omnibus	1 558 285,00	5 558 285,00	914 413,12	914 413,12	914 413,12	914 413,12	914 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,47								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658 285,00	2 003 285,00	914 413,12	914 413,12	914 413,12	914 413,12	914 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,47								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	71095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750			Administracja publiczna	40 408 018,80	44 051 287,59	15 741 555,98	15 741 555,98	15 309 381,48	11 420 622,37	3 888 759,11	0,00	432 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	8,14								
	75011		Urząd województwa	2 167 494,																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:										z tego:			udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem				
																inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290 000,00	6 150 000,00	2 107 368,78	2 107 368,78	2 107 368,78	0,00	2 107 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki bieżące	5 290 000,00	6 150 000,00	2 107 368,78	2 107 368,78	2 107 368,78	0,00	2 107 368,78	0,00	2 107 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	
			Wydatki jednostek budżetowych	5 290 000,00	6 150 000,00	2 107 368,78	2 107 368,78	2 107 368,78	0,00	2 107 368,78	0,00	2 107 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	5 290 000,00	6 150 000,00	2 107 368,78	2 107 368,78	2 107 368,78	0,00	2 107 368,78	0,00	2 107 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
			Wydatki jednostek budżetowych	5 195 000,00	6 055 000,00	2 028 824,00	2 028 824,00	2 028 824,00	0,00	2 028 824,00	0,00	2 028 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
			Wydatki bieżące	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
			Wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	1 850 922,10	1 850 922,10	1 850 922,10	1 684 115,05	166 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 424 000,00	2 424 000,00	1 231 632,22	1 231 632,22	1 231 632,22	1 231 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
			Wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	177 291,31	177 291,31	177 291,31	177 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	248 981,40	248 981,40	248 981,40	0,00	248 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59		
			Wydatki bieżące	65 500,00	65 500,00	25 506,12	25 506,12	25 506,12	25 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	
			Wydatki jednostek budżetowych	46 800,00	46 800,00	22 161,00	22 161,00	22 161,00	22 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	
			Wydatki bieżące	82 000,00	72 000,00	7 306,25	7 306,25	7 306,25	7 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	95 264,96	95 264,96	95 264,96	95 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	
			Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	4 388,85	4 388,85	4 388,85	4 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	
			Wydatki jednostek budżetowych	863,49	863,49	863,49	863,49	863,49	863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	
			Wydatki bieżące	48 100,00	48 100,00	36 075,00	36 075,00	36 075,00	36 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80			
			Wydatki bieżące	40 100,00	40 100,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76		
			Wydatki jednostek budżetowych	2 663 000,00	5 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	3 086 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	0,00	1 796 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	317 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			751	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 304,00	14 304,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
Wydatki bieżące	14 304,00	14 304,00				1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30		
Wydatki jednostek budżetowych	7 824,00	7 824,00				1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49		
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	480,00	480,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	600,00	600,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych	1 855 000,00	3 375 000,00				734 611,25	710 051,63	710 051,63	710 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	
Wydatki bieżące	0,00	600 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:					z tego:					z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00			
		4410	Podrozrachunki krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	71 410,00	73 110,00	47 678,48	47 678,48	0,00	0,00	47 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	0,02			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 218 480,00	2 218 480,00	1 685 807,75	1 685 807,75	0,00	0,00	1 685 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,87			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	43 918,00	18 829,00	18 829,00	0,00	0,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 500,00	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300 000,00	300 000,00	11 636,08	11 636,08	0,00	0,00	11 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	156 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 561,84	156 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,08			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104	Przedział	33 884 920,00	37 057 254,00	17 529 590,96	17 529 590,96	14 456 572,08	12 200 883,01	2 255 689,07	3 061 575,00	11 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	9,06			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600 000,00	10 767 584,00	2 031 075,00	2 031 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	1,05			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	2 500 000,00	1 030 500,00	1 030 500,00	0,00	0,00	0,00	1 030 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,53			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	950,00	946,83	946,83	0,00	0,00	0,00	946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 100,00	128 100,00	11 443,88	11 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,01			
		3110	Wynagrodzenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750 012,00	14 503 051,00	8 961 384,46	8 961 384,46	0,00	0,00	8 961 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	4,63			
		4200	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 568 900,00	1 526 351,00	1 331 875,65	1 331 875,65	0,00	0,00	1 331 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753 638,00	2 724 606,00	1 668 997,44	1 668 997,44	0,00	0,00	1 668 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,86			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	553 340,00	553 340,00	179 591,00	179 591,00	0,00	0,00	179 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,09			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	60 000,00	11 911,00	11 911,00	0,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	200 000,00	54 063,58	54 063,58	0,00	0,00	54 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	233 067,00	139 256,56	139 256,56	0,00	0,00	139 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,07			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	32 000,00	10 614,00	10 614,00	0,00	0,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,01			
		4260	Zakup energii	1 285 600,00	1 282 100,00	701 966,13	701 966,13	0,00	0,00	701 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,36			
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	171 200,00	52 036,69	52 036,69	0,00	0,00	52 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	7 404,78	7 404,78	0,00	0,00	7 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	442 933,00	339 031,01	339 031,01	0,00	0,00	339 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	65 397,59	65 397,59	0,00	0,00	65 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00	46 800,00	18 915,74	18 915,74	0,00	0,00	18 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	30 500,00	2 626,05	2 626,05	0,00	0,00	2 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00			
		4410	Podrozrachunki krajowe	5 300,00	5 300,00	25,32	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	49 500,00	17 767,37	17 767,37	0,00	0,00	17 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,01			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 044 930,00	1 044 930,00	866 882,50	866 882,50	0,00	0,00	866 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,45			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 300,00	13 742,00	13 202,50	13 202,50	0,00	0,00	13 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	16 000,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00			

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3	4	5	6	7	8	9	Z tego:		Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Z tego:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający		0,00	1 000,00	617 348,05	617 348,05	473 248,05	189 471,73	283 776,32	144 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem zakupów inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakup inwestycyjne	18						19	20	21
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	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	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,04				
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85202		Pomoc społeczna	19 976 750,00	20 205 139,91	8 835 482,02	8 823 870,70	6 683 620,20	5 001 726,54	1 881 893,66	302 869,92	1 637 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 611,32	11 611,32	0,00	0,00	43,73	4,57				
			Domy pomocy społecznej	4 242 000,00	4 196 310,00	1 837 452,40	1 825 841,08	1 604 046,86	533 483,29	1 070 563,57	219 869,92	2 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 611,32	11 611,32	0,00	0,00	43,79	0,95				
		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	0,00	1 250 000,00	219 669,92	219 669,92	0,00	0,00	0,00	219 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,11				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	6 400,00	2 124,30	2 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 300,00	495 196,00	367 567,18	367 567,18	367 567,18	367 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,19				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	98 100,00	85 102,00	85 101,70	85 101,70	85 101,70	85 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 330,00	99 300,00	72 980,77	72 980,77	72 980,77	72 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	33 170,00	14 000,00	7 702,48	7 702,48	7 702,48	7 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	34 800,00	4 757,59	4 757,59	4 757,59	0,00	4 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	66 700,00	35 275,49	35 275,49	35 275,49	0,00	35 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,02				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	22 000,00	7 400,00	4 026,11	4 026,11	4 026,11	0,00	4 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00				
		4260	Zakup energii	204 030,00	176 000,00	80 204,55	80 204,55	80 204,55	0,00	80 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	322 080,00	299 350,00	5 484,20	5 484,20	5 484,20	0,00	5 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	55 510,00	17 026,18	17 026,18	17 026,18	0,00	17 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,01				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 560 000,00	1 560 000,00	910 627,01	910 627,01	910 627,01	0,00	910 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,47				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 800,00	595,88	595,88	595,88	0,00	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacja eksperymentalną, analizę i opinie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	-	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 860,00	11 050,00	7 359,86	7 359,86	7 359,86	0,00	7 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	2 937,70	2 937,70	2 937,70	0,00	2 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	950,00	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	7 900,00	131,16	131,16	131,16	0,00	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	12 000,00	11 611,32	11 611,32	11 611,32	0,00	11 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 611,32	11 611,32	0,00	0,00	96,76	0,01				
85203			Ośrodki wsparcia	2 209 000,00	2 368 733,00	865 767,39	865 767,39	779 912,32	581 668,97	198 243,35	83 200,00	2 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55	0,45				

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
							wydatki	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	21	22	23		
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	1,15	1,15	1,15	0,00	1,15	0,00	165 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	607 000,00	607 000,00	165 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,09	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 216 945,91	546 475,45	23,28	23,96	532	532	0,00	0,00	0,00	546 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,28	
			Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 202 463,00	546 446,17	20,00	20,00	546 446,17	20,00	0,00	0,00	0,00	546 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,00	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	1 517 000,00	1 517 000,00	766 592,29	13 996,97	13 996,97	766 592,29	13 996,97	13 996,97	0,00	0,00	752 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,40
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	13 996,97	13 996,97	13 996,97	13 996,97	13 996,97	0,00	0,00	0,00	752 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,01
		85219	Świadczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	1 477 000,00	1 477 000,00	752 595,32	3 343 875,52	3 316 987,24	2 875 133,37	441 853,87	0,00	0,00	752 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Ośrodki pomocy społecznej	7 359 000,00			7 433 640,00	3 343 875,52	3 343 875,52	3 316 987,24	2 875 133,37	441 853,87	0,00	0,00	26 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 450,00	30 450,00	3 800,90	3 800,90	3 800,90	3 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			14 500,00	14 500,00	23 087,38	23 087,38	23 087,38	23 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 807 200,00	4 807 530,00	2 097 971,53	2 097 971,53	2 097 971,53	2 097 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	1,08	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne			378 100,00	378 100,00	325 919,93	325 919,93	325 919,93	325 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,17	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			907 200,00	907 257,00	402 999,88	402 999,88	402 999,88	402 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,21	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			127 300,00	127 308,00	40 974,11	40 974,11	40 974,11	40 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,02	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			121 900,00	121 900,00	24 317,00	24 317,00	24 317,00	24 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,01	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 500,00	10 500,00	2 232,60	2 232,60	2 232,60	2 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150 000,00	150 018,00	53 588,75	53 588,75	53 588,75	53 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	0,03	
4220	Zakup środków żywności			1 200,00	1 200,00	271,96	271,96	271,96	271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	
4260	Zakup energii	106 600,00	106 600,00	55 331,32	55 331,32	55 331,32	55 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,03			
4270	Zakup usług remontowych	21 630,00	21 630,00	15 819,07	15 819,07	15 819,07	15 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,01			
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	12 300,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	404 750,00	404 750,00	179 789,10	179 789,10	179 789,10	179 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,09			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 000,00	11 848,42	11 848,42	11 848,42	11 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,01			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 128,32	1 128,32	1 128,32	1 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	4 647,52	4 647,52	4 647,52	4 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 440,00	123 440,00	86 283,59	86 283,59	86 283,59	86 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,04			
4480	Podatek od nieruchomości	10 680,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00	7 350,00	2 194,82	2 194,82	2 194,82	2 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00		
4590	Pozostałe podatki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00</														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																			%	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	1 416,63	1 416,63	1 416,63	0,00	1 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	367,95	367,95	367,95	0,00	367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 451,82	1 451,82	1 451,82	0,00	1 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4460	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	51,77	51,77	51,77	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 053 300,00	2 043 760,00	1 046 871,55	1 046 871,55	1 044 362,71	1 002 277,39	42 083,32	0,00	2 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,54		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 560,00	32 560,00	2 508,84	2 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 300,00	1 463 931,00	754 912,23	754 912,23	754 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,39		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	114 340,00	114 339,00	100 962,59	100 962,59	100 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 690,00	279 190,00	133 139,40	133 139,40	133 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 240,00	38 540,00	12 690,21	12 690,21	12 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	15 915,00	273,47	273,47	273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00		
		4260	Zakup usług zleconych	3 860,00	3 860,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	8 700,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	43 410,00	45 470,00	34 101,85	34 101,85	34 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	2 130,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00		
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmioty zatrudniaczy	20 015,00	19 215,00	552,96	552,96	552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 400,00	451 700,00	135 703,63	135 703,63	5 194,81	0,00	5 194,81	0,00	130 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,07		
		2960	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	431 800,00	431 800,00	130 508,82	130 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	3 588,01	3 588,01	3 588,01	0,00	3 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	5 700,00	1 573,20	1 573,20	1 573,20	0,00	1 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00		
		85235	Pozostałe działalności	114 600,00	142 600,00	46 046,06	46 046,06	37 807,16	0,00	37 807,16	0,00	8 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	0,02		
		2960	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	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	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	26 700,00	8 238,90	8 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 990,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	88 450,00	32 890,48	32 890,48	32 890,48	0,00	32 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,02		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 916,68	4 916,68	4 916,68	0,00	4 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	0,00		
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmioty zatrudniaczy	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 500,00	1 322 886,00	609 124,48	609 124,48	22 447,50	0,00	22 447,50	0,00	586 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,31		
		85334	Pomoc dla inwalidów	194 500,00	312 886,00	22 447,50	22 447,50	22 447,50	0,00	22 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług pozostałych	120 000,00	238 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	22 447,50	22 447,50	22 447,50	0,00	22 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,01		
		85335	Pozostałe działalności	1 010 000,00	1 010 000,00	586 676,98	586 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	586 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,30		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	431 476,98	431 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	431 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,22		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				z tego:											z tego:									
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	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 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	38 760,00	19 015,74	19 015,74	19 015,74	0,00	19 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	154,90	154,90	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	7 638,75	7 638,75	7 638,75	0,00	7 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wyczerpiętych niegospodnie z przeznaczaniem lub wyczerpiętych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 926,78	1 926,78	1 926,78	0,00	1 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 860,00	1 860,00	189,73	189,73	189,73	189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	
		55502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 119 000,00	20 143 742,00	10 270 677,86	10 270 677,86	445 444,11	315 520,30	130 123,81	0,00	9 625 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	5,31	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	200 000,00	52 027,32	52 027,32	52 027,32	0,00	52 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 880,00	739,55	739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 117 150,00	19 141 150,00	9 824 494,20	9 824 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	5,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 274,00	464 274,00	236 532,28	236 532,28	236 532,28	0,00	236 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 270,00	30 415,00	30 042,81	30 042,81	30 042,81	0,00	30 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 270,00	86 378,00	44 826,40	44 826,40	44 826,40	0,00	44 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 090,00	12 105,00	3 587,77	3 587,77	3 587,77	0,00	3 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 880,00	30 880,00	4 308,67	4 308,67	4 308,67	0,00	4 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	
		4260	Zakup energii	4 440,00	4 440,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	970,00	970,00	423,87	423,87	423,87	0,00	423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 780,00	108 108,00	53 299,01	53 299,01	53 299,01	0,00	53 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	425,39	425,39	425,39	0,00	425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	14 080,00	9 999,33	9 999,33	9 999,33	0,00	9 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	302,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wyczerpiętych niegospodnie z przeznaczaniem lub wyczerpiętych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	39 950,00	6 266,24	6 266,24	6 266,24	0,00	6 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	
		4590	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	11,98	11,98	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 850,00	3 850,00	331,04	331,04	331,04	0,00	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	
		55504	Wspieranie rodziny	2 272 500,00	2 269 500,00	175 433,50	175 433,50	174 783,50	169 182,66	5 600,82	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,09	
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	311,60	311,60	311,60	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 670,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 500,00	2 159 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 200,00	316 200,00	103 855,00	103 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	17 423,05	17 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,01	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wynagrodzenia i składki od wartości dodanej nie naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Opłaty na zakazów fundusz świadczeń socjalnych	83 790,00	82 120,00	59 599,76	59 599,76	59 599,76	0,00	59 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	28 280,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 840,00	4 330,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	369,68	369,68	369,68	0,00	369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ogólniej	4 420,00	4 050,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 550,00	36 310,00	881,10	881,10	881,10	881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 201 541,00	68 485 339,37	20 876 162,59	18 070 957,88	18 067 083,11	20 822,69	18 046 250,42	3 000,00	0,00	874,77	0,00	2 805 204,71	2 805 204,71	2 565 354,70	0,00	0,00	0,00	30,48	10,79	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 465 600,00	16 719 398,37	3 104 102,82	4 111 724,40	4 111 724,40	0,00	4 111 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 378,42	2 692 378,42	2 565 354,70	0,00	0,00	0,00	18,57	1,61
		4170	Wyposażenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	14 329,38	14 329,38	14 329,38	0,00	14 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	485 500,00	8 624,60	8 624,60	8 624,60	0,00	8 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	800 000,00	107 392,23	107 392,23	107 392,23	0,00	107 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,06	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	600 000,00	278 811,00	278 811,00	278 811,00	0,00	278 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,14	0,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 000,00	2 567,19	2 567,19	2 567,19	0,00	2 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,00	0,00
		4570	Odsetki od niefinansowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 894,43	498 894,43	127 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 023,72	127 023,72	0,00	0,00	0,00	25,47	0,07	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 161 318,24	12 110 046,85	2 180 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 551,50	2 180 551,50	2 180 551,50	0,00	0,00	0,00	18,01	1,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 997,33	2 137 067,09	384 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 803,20	384 803,20	384 803,20	0,00	0,00	0,00	18,01	0,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00	23 254 000,00	11 364 371,81	11 364 371,81	11 364 371,81	20 822,69	11 343 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	5,88	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	42 000,00	17 726,89	17 726,89	17 726,89	0,00	17 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,01	0,01
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	2 741,80	2 741,80	2 741,80	0,00	2 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 228 000,00	23 173 700,00	11 340 553,03	11 340 553,03	11 340 553,03	0,00	11 340 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	5,86	5,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 996,09	2 996,09	2 996,09	0,00	2 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ogólniej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie ścieków i wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zakup usług pozostałych	5 792 676,00	5 792 676,00	2 894 671,32	2 894 671,32	2 894 671,32	0,00	2 894 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	1,50	1,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 250 000,00	3 690 000,00	1 326 129,91	1 326 129,91	1 326 129,91	0,00	1 326 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,69	0,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	45 995,11	45 995,11	45 995,11	0,00	45 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,02	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00	3 410 000,00	1 280 134,80	1 280 134,80	1 280 134,80	0,00	1 280 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,66	0,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 265,00	454 265,00	874,77	874,77	874,77	0,00	874,77	0,00	0,00	874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 742,25	3 742,25	874,77	874,77	874,77	0,00	874,77	0,00	0,00	874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dołącze celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0											

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	15 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	8 955 000,00	15 822 570,00	1 742 252,07	1 629 425,78	1 629 425,78	0,00	1 629 425,78	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	100 000,00	100 000,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 067 570,00	625 340,64	625 340,64	625 340,64	0,00	625 340,64	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	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	995 782,64	995 782,64	995 782,64	0,00	995 782,64	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	3 250 000,00	112 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 826,29	112 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90085	Pozostała działalność	1 844 000,00	2 476 430,00	442 659,89	442 659,89	439 659,89	0,00	439 659,89	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 126,61	1 126,61	1 126,61	0,00	1 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	10 565,70	10 565,70	10 565,70	0,00	10 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	820 000,00	272 336,82	272 336,82	272 336,82	0,00	272 336,82	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	10 000,00	15 000,00	5 883,50	5 883,50	5 883,50	0,00	5 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275 000,00	525 000,00	108 521,67	108 521,67	108 521,67	0,00	108 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	41 225,59	41 225,59	41 225,59	0,00	41 225,59	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 480 000,00	18 770 000,00	9 700 794,88	9 041 027,00	21,00	0,00	21,00	9 041 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	90 000,00	90 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92108	Filar harmonii, orkiestry, chóry i kapale	3 150 000,00	3 150 000,00	1 544 996,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00	3 050 000,00	1 524 996,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	1 524 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:										wzrost	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						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 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 540,12	19 540,12	19 540,12	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	372,20	372,20	0,00	372,20	0,00	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	57 239,90	57 239,90	0,00	57 239,90	0,00	57 239,90	0,00	57 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	56 246,51	56 246,51	0,00	56 246,51	0,00	56 246,51	0,00	56 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
		4260	Zakup energii	190 000,00	85 208,37	85 208,37	0,00	85 208,37	0,00	85 208,37	0,00	85 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	15 593,94	15 593,94	0,00	15 593,94	0,00	15 593,94	0,00	15 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,01	
		4280	Zakup usług zimowych	9 000,00	2 718,60	2 718,60	0,00	2 718,60	0,00	2 718,60	0,00	2 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	321 261,82	321 261,82	0,00	321 261,82	0,00	321 261,82	0,00	321 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,17	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 110,95	7 110,95	0,00	7 110,95	0,00	7 110,95	0,00	7 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	76 858,82	76 858,82	0,00	76 858,82	0,00	76 858,82	0,00	76 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	230,40	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 783,23	14 783,23	0,00	14 783,23	0,00	14 783,23	0,00	14 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,01
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	45 000,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 024,50	1 024,50	0,00	1 024,50	0,00	1 024,50	0,00	1 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	610,74	610,74	0,00	610,74	0,00	610,74	0,00	610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	13 420 000,00	6 933 690,00	6 933 690,00	0,00	6 933 690,00	0,00	6 933 690,00	0,00	6 933 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50,87	3,60	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 420 000,00	6 933 690,00	6 933 690,00	0,00	6 933 690,00	0,00	6 933 690,00	0,00	6 933 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50,87	3,60	
		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	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,16	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	149 700,00	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,08	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,36			
OGÓŁEM:				478 610 825,19	492 381 716,98	195 387 996,76	177 407 822,35	100 750 328,71	61 210 335,21	39 539 891,50	26 457 950,90	49 125 493,86	874,71	0,00	1 073 176,31	15 980 176,21	9 480 176,21	2 965 354,70	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	39,28	100,00	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michuika