

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Manowo na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	%			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>21 587 647,00</b>	<b>24 827 317,91</b>	<b>13 326 765,61</b>	<b>12 605 466,12</b>	<b>8 697 298,54</b>	<b>4 424 013,14</b>	<b>4 273 285,40</b>	<b>940 066,41</b>	<b>2 537 320,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 780,82</b>	<b>721 299,49</b>	<b>721 299,49</b>	<b>0,00</b>	<b>53,68</b>	<b>100,00</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 380,00	778 370,18	548 131,64	114 783,11	114 783,11	0,00	114 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 348,53	433 348,53	0,00	70,42	4,11		
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	65 500,00	37 883,25	37 883,25	37 883,25	0,00	37 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 551,13	1 551,13	1 551,13	0,00	1 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 830,32	5 830,32	5 830,32	0,00	5 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	30 465,31	30 465,31	30 465,31	0,00	30 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,23		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	36,49	36,49	36,49	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611 000,00	636 947,00	439 022,53	5 674,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 348,53	433 348,53	0,00	68,93	3,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 500,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	617 947,00	433 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 348,53	433 348,53	0,00	70,13	3,25		
	01030		Isby rolnicze	4 380,00	4 380,00	2 232,68	2 232,68	2 232,68	0,00	2 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,02		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 380,00	4 380,00	2 232,68	2 232,68	2 232,68	0,00	2 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,02		
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	71 543,18	68 993,18	68 993,18	68 993,18	0,00	68 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68 543,18	68 543,18	68 543,18	68 543,18	0,00	68 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	695 656,00	491 656,00	369 033,22	369 033,22	355 208,34	68 523,93	286 684,41	0,00	13 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	2,77		
	40002		Dostarczanie wody	695 656,00	491 656,00	369 033,22	369 033,22	355 208,34	68 523,93	286 684,41	0,00	13 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	2,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	14 000,00	13 824,88	13 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 850,00	55 850,00	50 609,78	50 609,78	50 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 721,29	7 721,29	7 721,29	0,00	7 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 506,00	7 506,00	6 796,82	6 796,82	6 796,82	0,00	6 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	2 248,00	396,04	396,04	396,04	0,00	396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 391,83	2 391,83	2 391,83	0,00	2 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,02		
		4260	Zakup energii	260 000,00	280 000,00	217 821,93	217 821,93	217 821,93	0,00	217 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	1,63		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	70 000,00	44 525,71	44 525,71	44 525,71	0,00	44 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,33		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	681,26	681,26	681,26	0,00	681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	14 047,00	14 047,00	14 047,00	0,00	14 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,11		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	2 552,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01		
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	1 366,68	1 366,68	1 366,68	0,00	1 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	530 164,00	892 164,00	685 739,41	503 000,77	503 000,77	0,00	503 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 738,64	182 738,64	0,00	76,86	5,15		
	60014		Drugi publicznie powiatowe	15 643,00	15 643,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 643,00	15 643,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	0,02		
	60016		Drugi publicznie gminne	514 521,00	876 521,00	682 664,41	499 925,77	499 925,77	0,00	499 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 738,64	182 738,64	0,00	77,88	5,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 883,71	3 883,71	3 883,71	0,00	3 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	295 000,00	283 553,30	283 553,30	283 553,30	0,00	283 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	2,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 521,00	209 521,00	198 190,91	198 190,91	198 190,91	0,00	198 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	1,49		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 232,64	14 232,64	14 232,64	0,00	14 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,11		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	65,21	65,21	65,21	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	336 000,00	182 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 738,64	182 738,64	0,00	54,39	1,37		
630			Turystyka	15 000,00	81 900,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,05		
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	81 900,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,05									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	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									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		700	Gospodarka mieszkaniowa	780 863,00	921 863,00	588 811,97	588 811,97	588 811,97	8 462,18	580 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	4,42									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 863,00	701 863,00	433 750,65	433 750,65	433 750,65	8 462,18	425 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	3,25									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 260,27	1 260,27	1 260,27	0,00	1 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,01									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	144,56	144,56	144,56	0,00	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	7 057,35	7 057,35	7 057,35	7 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,05									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 652,00	60 652,00	38 279,76	38 279,76	38 279,76	0,00	38 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,29									
		4260	Zakup energii	334 921,00	184 921,00	118 439,36	118 439,36	118 439,36	0,00	118 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,89									
		4270	Zakup usług remontowych	20 965,00	90 965,00	73 462,08	73 462,08	73 462,08	0,00	73 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,55									
		4300	Zakup usług pozostałych	268 321,00	198 321,00	160 647,04	160 647,04	160 647,04	0,00	160 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1,21									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	529,40	529,40	529,40	0,00	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	0,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	1 758,90	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,01									
		4430	Różne opłaty i składki	21 864,00	21 864,00	8 007,76	8 007,76	8 007,76	0,00	8 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,06									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 225,00	9 225,00	4 481,69	4 481,69	4 481,69	0,00	4 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,03									
		4580	Pozostałe odsetki	10 515,00	10 515,00	1 232,48	1 232,48	1 232,48	0,00	1 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,01									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	19 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,14									
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		70095	Pozostała działalność	0,00	220 000,00	155 061,32	155 061,32	155 061,32	0,00	155 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	1,16									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220 000,00	155 061,32	155 061,32	155 061,32	0,00	155 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	1,16									
		710	Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,07									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	62 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,07									
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,07									
		750	Administracja publiczna	2 834 183,00	2 833 767,28	1 524 969,08	1 518 769,20	1 422 117,37	1 053 813,49	368 303,88	8 500,00	88 151,83	0,00	0,00	0,00	6 199,88	6 199,88	0,00	0,00	53,81	11,44									
		75011	Urzędy wojewódzkie	28 000,00	50 592,00	37 034,00	37 034,00	37 034,00	0,00	37 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,28									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	34 900,00	29 760,56	29 760,56	29 760,56	29 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,22									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	9 600,00	6 366,12	6 366,12	6 366,12	6 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,05									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	3 592,00	907,32	907,32	907,32	0,00	907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,01									
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 900,00	134 900,00	65 345,38	65 345,38	965,38	0,00	965,38	0,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,49									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	130 800,00	64 380,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,48									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	448,75	448,75	448,75	0,00	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	232,47	232,47	232,47	0,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	284,16	284,16	284,16	0,00	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 696,00	2 244 214,78	1 207 132,53	1 200 932,65	1 200 296,65	903 706,84	296 589,81	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	6 199,88	6 199,88	0,00	0,00	53,79	9,06									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 360,00	1 365 360,00	667 535,37	667 535,37	667 535,37	667 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	5,01									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 850,00	99 080,78	99 080,78	99 080,78	99 080,78	99 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300,00	11 300,00	7 434,61	7 434,61	7 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,06									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 436,00	237 436,00	118 483,62	118 483,62	118 483,62	118 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,89									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	8 927,46																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.								
								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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długów			
																							wydatki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	7 463,04	7 463,04	7 463,04	0,00	7 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,06				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	923,73	923,73	923,73	0,00	923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	163 200,00	132 937,92	132 937,92	132 937,92	0,00	132 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	1,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	31 629,92	31 629,92	31 629,92	0,00	31 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,24				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 079,63	6 079,63	6 079,63	0,00	6 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,05				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	25 160,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 890,00	27 890,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	11,31	11,31	11,31	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	84,51	84,51	84,51	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	28 000,00	14 360,18	14 360,18	14 360,18	0,00	14 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,15				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 788,00	6 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,88	6 199,88	0,00	24,04	0,05				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	131 500,00	65 009,69	65 009,69	65 009,69	0,00	65 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,49				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	44 382,91	44 382,91	44 382,91	0,00	44 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 955,03	8 955,03	8 955,03	0,00	8 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,07				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	11 656,54	11 656,54	11 656,54	0,00	11 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,09				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	15,21	15,21	15,21	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00				
	75095		Pozostała działalność	298 587,00	272 560,50	150 447,48	150 447,48	118 811,65	113 072,65	5 739,00	8 500,00	23 135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	1,13				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 535,83	1 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,01				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 150,00	103 150,00	32 182,94	32 182,94	32 182,94	32 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,24				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	2 473,50	2 473,50	2 473,50	2 473,50	0,00	2 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 515,00	22 515,00	16 364,86	16 364,86	16 364,86	16 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 630,00	1 651,44	1 651,44	1 651,44	1 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	67 000,00	60 399,91	60 399,91	60 399,91	60 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,45				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00	7 292,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 321,00	8 937,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321,00	8 937,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	8 937,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00				
752			Obrońca państwa	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				
	75223		Wojskowa Agencja Mieszaniowa	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 523,00	411 252,13	181 419,01	181 419,01	148 765,30	99 623,27	49 142,03	13 620,81	19 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	1,36				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 200,00	70 200,00	22 764,60	22 764,60	7 821,09	0,00	7 821,09	13 620,81	1 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,17				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	20 000,00	13 620,81	13 620,81	0,00	0,00	0,00	13 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,10				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
																				z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	1 322,70	1 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 940,00	3 016,23	3 016,23	3 016,23	0,00	3 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,00	1 943,12	1 943,12	1 943,12	0,00	1 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,01				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	401,74	401,74	401,74	0,00	401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00				
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00	2 000,00	163,59	163,59	163,59	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	163,59	163,59	163,59	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	236 003,00	271 232,13	156 365,49	156 365,49	138 655,29	99 623,27	39 032,02	0,00	17 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	1,17				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	20 500,00	17 710,20	17 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,13				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 064,00	138 064,00	62 371,84	62 371,84	62 371,84	62 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,47				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 790,00	21 022,13	21 022,13	21 022,13	21 022,13	0,00	21 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,00	19 579,00	14 564,57	14 564,57	14 564,57	0,00	14 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	7 132,00	1 664,73	1 664,73	1 664,73	1 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	14 076,38	14 076,38	14 076,38	0,00	14 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,11				
		4260	Zakup energii	0,00	3 497,00	1 868,49	1 868,49	1 868,49	0,00	1 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	750,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 500,00	9 702,90	9 702,90	9 702,90	0,00	9 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,07				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 000,68	3 000,68	3 000,68	0,00	3 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 294,43	1 294,43	1 294,43	0,00	1 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01				
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	858,20	858,20	858,20	0,00	858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,01				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 311,94	3 311,94	3 311,94	0,00	3 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,01				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 320,00	67 320,00	2 125,33	2 125,33	2 125,33	0,00	2 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 125,33	2 125,33	2 125,33	0,00	2 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,02				
		4810	Rezerwy	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	441 726,00	530 926,00	430 780,82	430 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	3,23				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	445 100,00	430 780,82	430 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 780,82	0,00	0,00	0,00	96,78	3,23				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	35 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,19				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	320 000,00	315 780,82	315 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	2,37				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	171 726,00	85 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	171 726,00	85 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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				
		4810	Rezerwy	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				
	801		Oświata i wychowanie	7 443 726,00	7 886 678,00	3 941 155,34	3 941 155,34	3 783 314,57	2 614 068,27	1 169 246,30	20 298,64	137 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	29,57				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 913,00	3 077 603,00	1 738 260,34	1 738 260,34	1 668 900,86	1 297 999,57	370 901,29	0,00	69 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	13,04		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 948,00	106 774,00	69 359,48	69 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 011,00	1 953 875,00	986 965,24	986 965,24	986 965,24	986 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	7,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 478,00	136 478,00	99 539,22	99 539,22	99 539,22	99 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 752,00	323 752,00	190 635,78	190 635,78	190 635,78	190 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	1,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 974,00	36 974,00	20 859,33	20 859,33	20 859,33	20 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
		4260	Zakup energii	210 800,00	210 800,00	147 254,34	147 254,34	147 254,34	0,00	147 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	1,10		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	27 959,47	27 959,47	27 959,47	0,00	27 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 096,74	3 096,74	3 096,74	0,00	3 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,02		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	24 856,46	24 856,46	24 856,46	0,00	24 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 989,84	5 989,84	5 989,84	0,00	5 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 750,00	120 750,00	90 562,50	90 562,50	90 562,50	0,00	90 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,68		
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	401,94	401,94	401,94	0,00	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 092 568,00	2 397 211,50	1 266 339,73	1 266 339,73	1 208 768,34	720 219,85	488 548,49	20 298,64	37 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	9,50		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	73 000,00	20 298,64	20 298,64	0,00	0,00	0,00	20 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,15		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	59 400,00	37 272,75	37 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 210,00	1 011 791,00	551 787,18	551 787,18	551 787,18	551 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	4,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 490,00	68 973,00	52 057,82	52 057,82	52 057,82	52 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 233,00	196 669,00	105 017,61	105 017,61	105 017,61	105 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 592,00	27 944,00	11 357,24	11 357,24	11 357,24	11 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 191,50	8 203,30	8 203,30	8 203,30	0,00	8 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,06		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	259 000,00	74 199,45	74 199,45	74 199,45	0,00	74 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,56		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	3 750,88	3 750,88	3 750,88	0,00	3 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,03		
		4260	Zakup energii	168 600,00	240 007,00	101 220,20	101 220,20	101 220,20	0,00	101 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,76		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	325 000,00	231 158,79	231 158,79	231 158,79	0,00	231 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	1,73		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 460,00	1 924,25	1 924,25	1 924,25	0,00	1 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 223,79	1 223,79	1 223,79	0,00	1 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,01		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 793,00	78 428,00	59 094,75	59 094,75	59 094,75	0,00	59 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,44		
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	121,08	121,08	121,08	0,00	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80110		Gimnazja	1 744 779,00	1 753 779,00	748 089,93	748 089,93	717 180,03	577 822,05	139 357,98	0,00	30 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	5,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 610,00	65 610,00	30 909,90	30 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 182,00	1 047 182,00	437 164,28	437 164,28	437 164,28	437 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	3,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 407,00	74 407,00	47 811,71	47 811,71	47 811,71	47 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26	0,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 790,00	174 790,00	82 024,02	82 024,02	82 024,02	82 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 170,00	28 170,00	8 549,78	8 549,78	8 549,78	8 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	9 140,00	2 272,26	2 272,26	2 272,26	2 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	188 000,00	46 714,87	46 714,																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
																						wydatki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	19 903,69	19 903,69	19 903,69	0,00	19 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,15			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 787,01	2 787,01	2 787,01	0,00	2 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 287,90	4 287,90	4 287,90	0,00	4 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,03			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 980,00	75 980,00	56 985,00	56 985,00	56 985,00	0,00	56 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,43			
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	81,67	81,67	81,67	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 500,00	267 500,00	163 080,44	163 080,44	163 080,44	13 349,40	149 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	1,22			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 949,40	1 949,40	1 949,40	0,00	1 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 611,86	6 611,86	6 611,86	0,00	6 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	232 000,00	143 119,18	143 119,18	143 119,18	0,00	143 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	1,07			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 930,00	31 906,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 956,00	20 932,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 974,00	10 974,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,02			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 586,00	154 882,50	6 649,00	6 649,00	6 649,00	3 392,48	3 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450,00	55 869,00	3 392,48	3 392,48	3 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 206,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	741,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 660,00	48 390,50	3 256,52	3 256,52	3 256,52	0,00	3 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 400,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 150,00	194 496,00	8 951,70	8 951,70	8 951,70	761,72	8 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,07			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	60 136,00	761,72	761,72	761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	14 900,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	60 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	8 189,98	8 189,98	8 189,98	0,00	8 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,06			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	1 092,20	1 092,20	1 092,20	523,20	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	523,20	523,20	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00			
851			Ochrona zdrowia	134 000,00	134 000,00	56 106,84	56 106,84	56 106,84	12 196,50	43 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,42			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na obsługę długu							
																			z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	1 024,63	1 024,63	1 024,63	0,00	1 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 024,63	1 024,63	1 024,63	0,00	1 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,01				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	55 082,21	55 082,21	55 082,21	12 196,50	42 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,41				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	22 452,07	22 452,07	22 452,07	0,00	22 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,17				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	20 433,64	20 433,64	20 433,64	0,00	20 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,15				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	3 577 124,00	6 158 378,73	2 942 408,38	2 934 255,94	536 035,55	367 186,22	168 849,33	174 984,00	2 223 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,44	8 152,44	0,00	47,78	22,08				
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	8 864,62	8 864,62	8 864,62	0,00	8 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,07				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	8 864,62	8 864,62	8 864,62	0,00	8 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,07				
		85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	14 626,23	14 626,23	14 626,23	0,00	14 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,11				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	14 626,23	14 626,23	14 626,23	0,00	14 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,11				
		85203	Osrodki wsparcia	313 000,00	331 354,00	174 984,00	174 984,00	0,00	0,00	0,00	174 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	1,31				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	313 000,00	331 354,00	174 984,00	174 984,00	0,00	0,00	0,00	174 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	1,31				
		85204	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	19 238,44	19 238,44	19 238,44	0,00	19 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,14				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	19 238,44	19 238,44	19 238,44	0,00	19 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,14				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		85206	Wspieranie rodziny	57 800,00	57 800,00	22 506,24	22 506,24	22 506,24	22 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,17				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	3 306,24	3 306,24	3 306,24	3 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 518 792,00	1 037 206,81	1 029 054,37	22 421,37	11 424,52	10 996,85	0,00	1 006 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,44	8 152,44	0,00	41,18	7,78				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 468 417,00	1 006 633,00	1 006 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	7,55				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 955,00	9 718,59	9 718,59	9 718,59	9 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	1 493,45	1 493,45	1 493,45	1 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	212,48	212,48	212,48	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 547,00	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 221,80	1 221,80	1 221,80	0,00	1 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 772,05	2 772,05	2 772,05	0,00	2 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 153,00	8 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,44	8 152,44	0,00	99,99	0,06				
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 540,00	1 686 540,00	1 004 303,43	1 004 303,43	42 680,18	34 014,05	8 666,13	0,00	961 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	7,54				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na obsługę długów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	5 020,46	5 020,46	5 020,46	0,00	5 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 740,00	1 592 740,00	961 623,25	961 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	961 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	7,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	24 946,76	24 946,76	24 946,76	24 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,19
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 075,92	4 075,92	4 075,92	4 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	4 991,37	4 991,37	4 991,37	4 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	990,97	990,97	990,97	0,00	990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 811,66	1 811,66	1 811,66	0,00	1 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	843,04	843,04	843,04	0,00	843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	24 823,00	13 551,79	13 551,79	13 551,79	0,00	13 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	24 823,00	13 551,79	13 551,79	13 551,79	0,00	13 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,10
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	48 271,33	48 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,36
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	48 271,33	48 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,36
		85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 206,73	36 973,58	36 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 206,73	36 973,58	36 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,28
		85216	Zasiłki stałe	86 000,00	91 000,00	59 475,71	59 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	91 000,00	59 475,71	59 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,45
		85219	Osrodki pomocy społecznej	735 380,00	756 899,00	355 281,87	355 281,87	353 481,87	295 281,41	58 200,46	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	2,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 519,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	453 200,00	211 018,68	211 018,68	211 018,68	211 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	1,58
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	33 831,02	33 831,02	33 831,02	33 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	42 629,09	42 629,09	42 629,09	42 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	3 561,62	3 561,62	3 561,62	3 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	66 000,00	19 217,11	19 217,11	19 217,11	19 217,11	0,00	19 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,14
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	2 556,18	2 556,18	2 556,18	0,00	2 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	644,52	644,52	644,52	0,00	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	15 428,53	15 428,53	15 428,53	0,00	15 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 018,18	2 018,18	2 018,18	0,00	2 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	5 375,94	5 375,94	5 375,94	0,00	5 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 480,00	10 906,00	10 906,00	10 906,00	0,00	10 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,01
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	34 460,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	3 960,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	28 640,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	5 820,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,02
		85295	Pozostała działalność	233 404,00	233 504,00	140 104,33	140 104,33	31 644,81	0,00	31 644,81	0,00	108 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1,05
		3110	Świadczenia społeczne	174 076,00	174 076,00	108 459,52	108 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,81





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	18	19	20		21									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10													11			12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 157,43	8 157,43	8 157,43	0,00	8 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,06										
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	22 000,00	17 092,90	17 092,90	17 092,90	0,00	17 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,13										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,01										
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	20 000,00	15 652,90	15 652,90	15 652,90	0,00	15 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,12										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 500,00	593 100,00	304 285,20	213 425,20	213 425,20	0,00	213 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 860,00	90 860,00	0,00	51,30	2,28										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 208,43	13 208,43	13 208,43	0,00	13 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,10										
		4260	Zakup energii	464 500,00	280 600,00	167 162,57	167 162,57	167 162,57	0,00	167 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	1,25										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	6 004,24	6 004,24	6 004,24	0,00	6 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,05										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 000,00	26 823,52	26 823,52	26 823,52	0,00	26 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,20										
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	226,44	226,44	226,44	0,00	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	239 500,00	90 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 860,00	90 860,00	0,00	37,94	0,68										
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 326,00	1 072 326,00	532 256,08	532 256,08	61 093,12	0,00	61 093,12	471 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	3,99										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 541,00	419 541,00	209 770,50	209 770,50	0,00	0,00	209 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,57										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 541,00	419 541,00	209 770,50	209 770,50	0,00	0,00	209 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,57										
	92116		Biblioteki	223 900,00	223 900,00	111 950,00	111 950,00	0,00	0,00	111 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,84										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 900,00	223 900,00	111 950,00	111 950,00	0,00	0,00	111 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,84										
	92195		Pozostała działalność	428 885,00	428 885,00	210 535,58	210 535,58	61 093,12	0,00	61 093,12	149 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	1,58										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 885,00	298 885,00	149 442,46	149 442,46	0,00	0,00	149 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,12										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	43 717,11	43 717,11	43 717,11	0,00	43 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,33										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 376,01	17 376,01	17 376,01	0,00	17 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,13										
	926		Kultura fizyczna	376 000,00	432 000,00	351 657,96	351 657,96	100 157,96	22 409,67	77 748,29	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	2,64										
	92695		Pozostała działalność	376 000,00	432 000,00	351 657,96	351 657,96	100 157,96	22 409,67	77 748,29	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	2,64										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	1,89										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 163,50	3 163,50	3 163,50	0,00	3 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,02										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	19 246,17	19 246,17	19 246,17	0,00	19 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,14										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	12 538,63	12 538,63	12 538,63	0,00	12 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,09										
		4260	Zakup energii	24 500,00	29 500,00	22 998,45	22 998,45	22 998,45	0,00	22 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,17										
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,01										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 000,00	40 114,81	40 114,81	40 114,81	0,00	40 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,30										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00										
			OGÓLEM:	21 587 647,00	24 827 317,91	13 326 765,61	12 605 466,12	8 697 298,54	4 424 013,14	4 273 285,40	940 066,41	2 537 320,35	0,00	0,00	430 780,82	721 299,49	721 299,49	0,00	0,00	53,68	100,00										