

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Manowo na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			OGÓŁEM:	34.061.756,06	33.345.259,60	32.501.124,79	28.400.061,08	15.371.509,41	9.581.170,30	5.790.339,11	1.865.050,55	10.417.291,61	409.662,67	0,00	0,00	336.546,64	4.101.063,71	4.045.210,51	1.706.945,76	97,47	100,00	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	44.000,00	327.033,86	326.975,92	326.975,92	326.975,92	0,00	326.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,01	
		4300	Melioracje wodne	0,00	4.100,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01	
			Zakup usług pozostałych	0,00	4.100,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01	
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	167.079,68	167.079,68	167.079,68	167.079,68	0,00	167.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40.000,00	167.079,68	167.079,68	167.079,68	167.079,68	0,00	167.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	4.100,00	4.067,06	4.067,06	4.067,06	0,00	4.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01	
010	01095		Różne opłaty i składki	0,00	151.754,18	151.754,18	151.754,18	151.754,18	0,00	151.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
		4430	Pozostała działalność	0,00	151.754,18	151.754,18	151.754,18	151.754,18	0,00	151.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
400	40002		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000,00	2.000,00	362,52	362,52	362,52	0,00	362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	
		4260	Dostarczanie wody	5.000,00	2.000,00	362,52	362,52	362,52	0,00	362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	
			Zakup energii	5.000,00	2.000,00	362,52	362,52	362,52	0,00	362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	
600	60014		Transport i łączność	1.099.043,00	1.795.096,61	1.792.920,04	287.006,47	287.006,47	398,14	286.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.813,57	1.505.813,57	0,00	99,87	5,52	
		4300	Drogi publiczne powiatowe	16.698,00	16.698,15	16.698,15	16.698,15	16.698,15	0,00	16.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
			Zakup usług pozostałych	16.698,00	16.698,15	16.698,15	16.698,15	16.698,15	0,00	16.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.081.345,00	1.778.398,46	1.776.121,89	270.308,32	270.308,32	398,14	269.910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.813,57	1.505.813,57	0,00	99,87	5,46	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	58,14	58,14	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.000,00	350,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	24.700,00	24.610,29	24.610,29	24.610,29	0,00	24.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	219.500,00	219.460,90	219.460,90	219.460,90	0,00	219.460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,68	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	9.090,00	9.046,70	9.046,70	9.046,70	0,00	9.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.000,00	16.787,99	16.787,99	16.787,99	0,00	16.787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	4,30	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	912.445,00	1.507.648,46	1.505.813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.813,57	1.505.813,57	0,00	99,88	4,63	
630	63095		Turystyka	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,25	
		6050	Pozostała działalność	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,25	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3.461.400,00	2.870.289,87	2.805.083,11	515.686,17	515.686,17	3.419,32	512.266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.396,94	2.289.396,94	1.651.092,56	97,73	8,63	
		4110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.303.200,00	2.719.339,87	2.654.186,99	364.790,05	364.790,05	3.419,32	361.370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.396,94	2.289.396,94	1.651.092,56	97,60	8,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	500,00	499,32	499,32	499,32	0,00	499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	20.250,00	19.997,19	19.997,19	19.997,19	0,00	19.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,06	
		4260	Zakup energii	305.000,00	215.118,87	191.643,40	191.643,40	191.643,40	0,00	191.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,59	
		4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	14.500,00	14.398,99	14.398,99	14.398,99	0,00	14.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	115.000,00	99.502,22	99.502,22	99.502,22	0,00	99.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,31	

Dział	§	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 [%]	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				7 000,00	6 500,00	6 464,02	6 464,02	6 464,02	0,00	6 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
				7 000,00	12 500,00	12 428,59	12 428,59	12 428,59	0,00	12 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
				2 000,00	1 150,00	1 120,40	1 120,40	1 120,40	0,00	1 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50,00	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15 800,00	15 796,00	15 796,00	15 796,00	0,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,05
				400 000,00	646 100,00	626 397,38	626 397,38	626 397,38	0,00	626 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
				1 680 900,00	1 166 930,74	1 163 603,87	1 163 603,87	1 163 603,87	0,00	1 163 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
				694 300,00	488 163,26	487 488,69	487 488,69	487 488,69	0,00	487 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
				0,00	13 777,00	11 907,00	11 907,00	11 907,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
				150 200,00	150 950,00	150 896,12	150 896,12	150 896,12	0,00	150 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
				31 000,00	34 200,00	34 195,54	34 195,54	34 195,54	0,00	34 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
				12 700,00	13 900,00	13 876,87	13 876,87	13 876,87	0,00	13 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
				35 500,00	38 900,00	38 894,74	38 894,74	38 894,74	0,00	38 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
				79 000,00	63 950,00	63 928,97	63 928,97	63 928,97	0,00	63 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
				43 300,00	21 250,00	21 196,00	21 196,00	21 196,00	778,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
				43 300,00	21 250,00	21 196,00	21 196,00	21 196,00	778,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
				0,00	800,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
				43 300,00	20 450,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	0,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
				2 869 214,00	3 202 672,20	3 146 619,29	3 146 619,29	2 794 915,30	2 164 267,34	630 647,96	5 500,00	235 817,00	110 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68
				40 375,00	69 225,95	64 992,07	64 992,07	64 992,07	0,00	64 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
				35 000,00	55 692,27	52 286,43	52 286,43	52 286,43	0,00	52 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
				5 000,00	11 837,64	11 113,64	11 113,64	11 113,64	0,00	11 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
				375,00	1 696,04	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 000,00	166 050,00	165 799,91	165 799,91	165 799,91	0,00	165 799,91	0,00	0,00	162 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
				169 200,00	162 050,00	162 001,20	162 001,20	162 001,20	0,00	162 001,20	0,00	0,00	162 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
				500,00	325,21	325,21	325,21	325,21	0,00	325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
				300,00	130,04	130,04	130,04	130,04	0,00	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69
				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
				3 500,00	3 500,00	3 343,46	3 343,46	3 343,46	0,00	3 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
				2 559 839,00	2 695 686,25	2 654 424,52	2 654 424,52	2 652 968,72	2 082 935,27	570 033,45	0,00	0,00	1 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
				2 000,00	1 500,00	1 455,80	1 455,80	1 455,80	0,00	1 455,80	0,00	0,00	1 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
				1 483 777,00	1 685 301,24	1 671 202,73	1 671 202,73	1 671 202,73	1 671 202,73	1 671 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
				133 100,00	117 100,00	117 087,92	117 087,92	117 087,92	117 087,92	117 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
				0,00	22 850,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	22 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
				293 490,00	243 490,00	242 454,39	242 454,39	242 454,39	242 454,39	242 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
				42 391,00	24 391,00	22 899,23	22 899,23	22 899,23	22 899,23	22 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:							
								7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
4140	Osoba Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	42 000,00	41 926,00	41 926,00	0,00	41 926,00	0,00	41 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,13	
		Osoba Niepełnosprawnych	3 500,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup materiałów i wyposażenia	33 846,79	33 846,79	33 846,79	33 846,79	0,00	33 846,79	0,00	33 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,10	
		Zakup środków żywności	4 000,00	988,98	988,98	988,98	0,00	988,98	0,00	988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	
4260	Zakup energii	Zakup energii	44 000,00	37 177,64	37 177,64	37 177,64	0,00	37 177,64	0,00	37 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,11	
		Zakup usług remontowych	1 500,00	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,00	
		Zakup usług pozostałych	300 000,00	301 643,15	301 643,15	301 643,15	0,00	301 643,15	0,00	301 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,93	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 300,00	31 419,46	31 419,46	31 419,46	0,00	31 419,46	0,00	31 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,10	
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 687,13	8 687,13	8 687,13	0,00	8 687,13	0,00	8 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03	
4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,02	
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 791,00	43 459,01	43 459,01	43 459,01	0,00	43 459,01	0,00	43 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	43 217,00	43 217,00	43 217,00	0,00	43 217,00	0,00	43 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,13	
		Pozostałe odsetki	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	11 024,94	11 024,94	11 024,94	0,00	11 024,94	0,00	11 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,03	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 010,65	10 010,65	10 010,65	0,00	10 010,65	0,00	10 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	
75056	Spis powszechny i inne	Spis powszechny i inne	0,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00	0,00	17 326,00	0,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,05	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 840,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,05	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 850,00	36 743,16	36 743,16	0,00	36 743,16	0,00	36 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	9 652,52	9 652,52	0,00	9 652,52	0,00	9 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,03	
		Zakup środków żywności	0,00	650,00	616,03	616,03	0,00	616,03	0,00	616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	
4300	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Zakup usług pozostałych	0,00	26 500,00	26 474,61	26 474,61	0,00	26 474,61	0,00	26 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,08	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 984,00	110 386,99	110 386,99	0,00	110 386,99	0,00	110 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,34	
4217	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	0,00	113 984,00	110 199,99	110 199,99	0,00	110 199,99	0,00	110 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,34	
		Pozostałe działalności	95 000,00	97 050,00	96 946,64	96 946,64	0,00	96 946,64	0,00	96 946,64	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	
2810	Dołaciec celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Dołaciec celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	72 360,00	72 360,00	72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,22	
4300	Różne opłaty i składki	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 602,60	10 602,60	10 602,60	0,00	10 602,60	0,00	10 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,03	
		Różne opłaty i składki	9 400,00	8 484,04	8 484,04	8 484,04	0,00	8 484,04	0,00	8 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 384,00	67 384,00	67 384,00	67 384,00	0,00	67 384,00	0,00	67 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 049,00	66 049,00	66 049,00	0,00	66 049,00	0,00	66 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 535,93	2 535,93	2 535,93	0,00	2 535,93	0,00	2 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,37	227,37	227,37	0,00	227,37	0,00	227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 185,33	8 185,33	8 185,33	0,00	8 185,33	0,00	8 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		Zakup usług pozostałych	0,00	793,21	793,21	793,21	0,00	793,21	0,00	793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,16	227,16	227,16	0,00	227,16	0,00	227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dziół	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 990,00	399 589,26	304 309,92	154 309,92	136 274,47	86 894,32	49 380,15	1 816,00	16 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	76,16	0,94	
75412		Ochrona straż pożarne	41 900,00	195 415,07	195 415,07	45 415,07	28 076,59	0,00	28 076,59	1 816,00	1 816,00	15 522,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	99,59	0,60	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 460,00	4 463,08	4 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 070,00	11 069,40	11 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 800,00	14 780,71	14 780,71	0,00	0,00	14 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05	
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 415,03	1 415,03	0,00	0,00	1 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 800,00	4 776,10	4 776,10	0,00	0,00	4 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,01	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 270,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 355,00	3 354,67	3 354,67	0,00	0,00	3 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	856,08	856,08	0,00	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,01	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,46	
75416		Straż gminna (miejska)	106 090,00	98 366,26	98 015,88	98 015,88	696,97	97 318,91	86 894,32	10 424,59	0,00	696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,30	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	700,00	696,97	696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 638,00	71 488,00	71 438,74	71 438,74	0,00	0,00	71 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,22	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 180,00	4 530,00	4 525,20	4 525,20	0,00	0,00	4 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 600,00	9 560,59	9 560,59	0,00	0,00	9 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,03	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 400,00	1 369,79	1 369,79	0,00	0,00	1 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 050,00	3 009,44	3 009,44	0,00	0,00	3 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,01	
4270		Zakup usług remontowych	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	
4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 962,44	3 962,44	0,00	0,00	3 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,01	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	489,75	489,75	0,00	0,00	489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	50,00	12,70	12,70	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
75421		Zarządzenie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	10 878,97	10 878,97	0,00	10 878,97	0,00	10 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,03	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 151,56	10 151,56	10 151,56	0,00	10 151,56	0,00	10 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	727,41	727,41	727,41	0,00	727,41	0,00	727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4810		Rezerwy	105 000,00	94 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	658 315,00	366 326,41	336 546,84	336 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 546,84	0,00	0,00	0,00	91,87	1,04	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	336 550,00	336 546,84	336 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04	
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 233,84	6 233,84	6 233,84	6 233,84	0,00	6 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 610,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	167 545,26	151 000,32	151 000,32	151 000,32	0,00	151 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	87 000,00	137 000,00	116 652,97	116 652,97	116 652,97	0,00	116 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 200,00	7 043,82	7 043,82	7 043,82	0,00	7 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	510,00	503,75	503,75	503,75	0,00	503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 433,00	80 032,12	80 032,12	80 032,12	80 032,12	0,00	80 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	811,49	811,49	811,49	0,00	811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00
80113		4110	Dowożenie uczniów do szkół	361 500,00	182 357,23	168 325,02	168 325,02	168 325,02	22 815,36	145 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	3 600,00	3 589,14	3 589,14	3 589,14	0,00	3 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	19 250,00	19 226,22	19 226,22	19 226,22	0,00	19 226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,06
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 850,00	5 811,44	5 811,44	5 811,44	0,00	5 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 700,00	4 654,40	4 654,40	4 654,40	0,00	4 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	145 507,23	131 620,82	131 620,82	131 620,82	0,00	131 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,40
80146		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 450,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 712,00	29 712,00	19 297,39	19 297,39	19 297,39	0,00	19 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	29 712,00	29 712,00	19 297,39	19 297,39	19 297,39	0,00	19 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,06
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	191 833,00	202 657,00	202 657,00	202 657,00	192 157,00	192 157,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 005,00	142 765,00	142 765,00	142 765,00	142 765,00	142 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 480,00	40 284,00	40 284,00	40 284,00	40 284,00	40 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 698,00	6 698,00	6 698,00	6 698,00	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 452,00	532 690,00	532 690,00	532 690,00	510 890,00	477 390,00	33 500,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 675,00	290 315,00	290 315,00	290 315,00	290 315,00	290 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	24 107,00	24 107,00	24 107,00	24 107,00	24 107,00	24 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 425,00	137 663,00	137 663,00	137 663,00	137 663,00	137 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 305,00	25 305,00	25 305,00	25 305,00	25 305,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	0,00	0,00	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 ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 473,00	9 822,00	7 359,32	7 359,32	7 359,32	0,00	7 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,02	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 500,00	65 813,00	64 467,31	64 467,31	64 467,31	0,00	64 467,31	0,00	64 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,20	
85215		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	65 813,00	64 467,31	64 467,31	64 467,31	0,00	64 467,31	0,00	64 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,20	
			Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	34 182,11	34 087,47	34 087,47	34 087,47	0,00	34 087,47	0,00	34 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,10	
		3110	Świadczenia społeczne	38 600,00	35 000,00	34 953,16	34 953,16	34 953,16	0,00	34 953,16	0,00	34 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,11	
85216			Zasiłki stałe	138 000,00	113 460,00	85 595,86	85 595,86	85 595,86	0,00	85 595,86	0,00	85 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,26	
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	113 460,00	85 595,86	85 595,86	85 595,86	0,00	85 595,86	0,00	85 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,26	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	754 152,00	749 817,60	749 894,09	743 163,69	643 940,67	99 223,02	6 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	531,00	530,40	530,40	530,40	0,00	530,40	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 482,00	501 368,91	501 368,91	501 368,91	501 368,91	0,00	501 368,91	0,00	501 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,54	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 600,00	35 000,00	34 953,16	34 953,16	34 953,16	0,00	34 953,16	0,00	34 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	85 353,33	85 349,08	85 349,08	85 349,08	0,00	85 349,08	0,00	85 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 435,00	8 433,20	8 433,20	8 433,20	0,00	8 433,20	0,00	8 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	13 836,32	13 836,32	13 836,32	13 836,32	0,00	13 836,32	0,00	13 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 680,00	3 679,14	3 679,14	3 679,14	0,00	3 679,14	0,00	3 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	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	99,98	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	44 975,00	44 974,71	44 974,71	44 974,71	0,00	44 974,71	0,00	44 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 800,00	4 791,70	4 791,70	4 791,70	0,00	4 791,70	0,00	4 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 400,00	7 391,88	7 391,88	7 391,88	0,00	7 391,88	0,00	7 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	13 435,60	13 435,60	13 435,60	13 435,60	0,00	13 435,60	0,00	13 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	920,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	35 000,00	6 160,90	6 160,90	6 160,90	0,00	6 160,90	0,00	6 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	35 000,00	6 160,90	6 160,90	6 160,90	0,00	6 160,90	0,00	6 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,02	
85295			Pozostała działalność	44 000,00	274 156,81	180 027,15	124 175,95	124 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 778,47	0,00	0,00	55 853,20	65,67	55 853,20	65,67	0,55	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	29 400,00	29 395,48	29 395,48	29 395,48	0,00	29 395,48	0,00	29 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 508,93	16 116,25	16 116,25	16 116,25	0,00	16 116,25	0,00	16 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,05	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 928,88	1 883,75	1 883,75	1 883,75	0,00	1 883,75	0,00	1 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,01	
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 910,00	4 675,07	4 675,07	4 675,07	0,00	4 675,07	0,00	4 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,00	545,59	545,59	545,59	0,00	545,59	0,00	545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 955,00	361,35	361,35	361,35	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,00	42,20	42,20	42,20	0,00	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	27 985,61	27 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 260,30	3 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 537,00	1 765,86	1 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 463,00	206,08	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 373,00	2 832,23	2 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,01
		4229	Zakup środków żywności	0,00	627,00	330,51	330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 910,00	31 157,91	31 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 590,00	3 635,76	3 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,01
			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	0,00	50 016,54	50 016,54	50 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6257	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	0,00	50 016,54	50 016,54	50 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6259	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	0,00	5 836,66	5 836,66	5 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
853	85326		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 717,00	15 806,32	15 806,32	15 806,32	15 644,32	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,05
		4110	Fundusz Solidarnościowy	0,00	32 717,00	15 806,32	15 806,32	15 806,32	15 644,32	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,05
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 595,00	2 115,96	2 115,96	2 115,96	2 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,01
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 960,00	13 528,36	13 528,36	13 528,36	13 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854	85415		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	18 500,00	48 367,00	36 670,51	36 670,51	36 670,51	36 670,51	0,00	0,00	0,00	36 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,11
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	36 067,00	24 370,51	24 370,51	24 370,51	24 370,51	0,00	0,00	0,00	24 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,07
855	85501		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	8 750 000,00	9 907 069,38	9 825 382,37	9 825 382,37	263 899,61	183 949,40	79 950,21	0,00	9 561 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	30,23
		3110	Świadczenia społeczne	8 675 625,00	7 281 822,00	7 285 754,82	7 285 754,82	7 285 754,82	7 285 754,82	0,00	0,00	0,00	7 285 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	22,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	57 300,00	49 073,97	49 073,97	49 073,97	49 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,15
		4040	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	4 200,00	4 200,00	3 655,31	3 655,31	3 655,31	3 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 221,74	7 689,06	7 689,06	7 689,06	7 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	995,66	995,66	995,66	995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,02
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 272,00	2 187 705,71	2 136 079,77	2 136 079,77	92 771,90	76 680,69	16 091,21	0,00	2 043 307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	6,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19
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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	8 606,00	8 281,05	8 281,05	8 281,05	0,00	8 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 500,00	2 089 500,00	2 043 307,87	2 043 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	6,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	66 750,00	61 771,95	61 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 021,74	10 012,74	10 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 123,71	1 123,71	1 123,71	0,00	0,00	1 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 450,00	4 437,72	4 437,72	0,00	0,00	4 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	1 550,26	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: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	504,00	498,47	498,47	0,00	0,00	498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	239,33	239,33	0,00	0,00	239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	239,33	239,33	0,00	0,00	239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	304 110,00	302 921,67	302 549,30	302 549,30	50 129,23	45 854,71	4 274,52	0,00	252 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125,00	120,07	120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	236 834,00	252 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	35 892,00	35 771,84	35 771,84	0,00	0,00	35 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	4 160,00	4 126,33	4 126,33	0,00	0,00	4 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 970,00	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	150,00	129,54	129,54	0,00	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	766,00	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 510,00	1 501,85	1 501,85	0,00	0,00	1 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 038,67	1 038,67	1 038,67	0,00	0,00	1 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	32 000,00	34 800,00	34 749,45	34 749,45	34 749,45	0,00	34 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,11	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	34 800,00	34 749,45	34 749,45	34 749,45	0,00	34 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,11
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	17 545,00	16 219,44	16 219,44	16 219,44	0,00	16 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	17 545,00	16 219,44	16 219,44	16 219,44	0,00	16 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,05

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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 800,00	2 031 546,43	1 980 398,98	1 980 398,98	1 980 398,98	105 837,55	1 874 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	6,09	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	106 900,00	102 755,15	102 755,15	102 755,15	0,00	102 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,32
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
	4260		Zakup energii	8 000,00	6 800,00	2 700,65	2 700,65	2 700,65	0,00	2 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	100,00	54,50	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 256 810,52	1 239 118,86	1 239 118,86	1 239 118,86	97 906,63	1 141 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	3,81	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	68 420,00	67 019,16	67 019,16	67 019,16	0,00	67 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,21
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 550,00	5 541,50	5 541,50	5 541,50	0,00	5 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	13 350,00	13 325,00	13 325,00	13 325,00	0,00	13 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 050,00	11 012,40	11 012,40	11 012,40	0,00	11 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 010,00	1 008,57	1 008,57	1 008,57	0,00	1 008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	180,00	171,33	171,33	171,33	0,00	171,33	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 152 810,00	1 136 616,70	1 136 616,70	1 136 616,70	0,00	1 136 616,70	0,00	1 136 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	3,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	910,00	901,20	901,20	901,20	0,00	901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	430,00	422,48	422,48	422,48	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	66 500,00	61 930,92	61 930,92	61 930,92	7 930,92	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	862,87	862,87	862,87	0,00	862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 068,05	7 068,05	7 068,05	0,00	7 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	58 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,17
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 600,00	7 300,00	7 271,02	7 271,02	7 271,02	0,00	7 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 300,00	7 271,02	7 271,02	7 271,02	0,00	7 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02
90013			Schroniska dla zwierząt	21 000,00	16 550,00	16 536,98	16 536,98	16 536,98	0,00	16 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 450,00	3 442,98	3 442,98	3 442,98	0,00	3 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 100,00	13 094,00	13 094,00	13 094,00	0,00	13 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	552 217,91	527 520,56	527 520,56	527 520,56	0,00	527 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	1,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	501 167,91	481 700,99	481 700,99	481 700,99	0,00	481 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,01
	4260		Zakup energii	40 000,00	48 400,00	43 193,69	43 193,69	43 193,69	0,00	43 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	1,48
	4300		Zakup usług pozostałych	18 200,00	25 268,00	25 265,49	25 265,49	25 265,49	0,00	25 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,13
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	99,99	0,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 268,00	25 265,49	25 265,49	25 265,49	0,00	25 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 039 758,16	964 438,16	922 997,11	922 997,11	922 997,11	88 558,95	85 842,23	814 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	95,70	2,84	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	380 600,00	380 600,00	380 600,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	380 600,00	380 600,00	380 600,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17
92116			Biblioteki	200 000,00	183 950,00	183 950,00	183 950,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	183 950,00	183 950,00	183 950,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	183 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57

