

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	497 920,97	457 284,41	457 284,41	457 284,41	6 154,15	451 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	997,71	997,71	997,71	0,00	997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	997,71	997,71	997,71	0,00	997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	16 365,73	16 365,73	16 365,73	0,00	16 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	16 365,73	16 365,73	16 365,73	0,00	16 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	439 920,97	439 920,97	439 920,97	439 920,97	6 154,15	433 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 154,15	6 154,15	6 154,15	6 154,15	6 154,15	6 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 731,60	1 731,60	1 731,60	1 731,60	0,00	1 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431 295,07	431 295,07	431 295,07	431 295,07	0,00	431 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,15	740,15	740,15	740,15	0,00	740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	020		Leśnictwo	0,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	107 223,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	100 000,00	107 223,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
550			Hotele i restauracje	495 707,00	495 707,00	280 582,35	280 582,35	280 453,89	144 933,76	135 520,13	0,00	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60
	55095		Pozostała działalność	495 707,00	495 707,00	280 582,35	280 582,35	280 453,89	144 933,76	135 520,13	0,00	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	128,46	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 950,00	193 015,00	109 258,52	109 258,52	109 258,52	109 258,52	109 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 315,00	15 250,00	15 249,63	15 249,63	15 249,63	15 249,63	15 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 409,00	44 409,00	18 844,54	18 844,54	18 844,54	18 844,54	18 844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 333,00	6 333,00	1 581,07	1 581,07	1 581,07	1 581,07	1 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 853,41	13 853,41	13 853,41	13 853,41	13 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	44 248,16	44 248,16	44 248,16	44 248,16	44 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 084,57	33 084,57	33 084,57	0,00	33 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 000,00	867,72	867,72	867,72	0,00	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 700,00	6 453,81	6 453,81	6 453,81	0,00	6 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 538,00	24 538,00	24 538,00	0,00	24 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	8 594,46	8 594,46	8 594,46	0,00	8 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 400,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
600			Transport i łączność	15 822 127,41	15 703 533,93	5 759 952,20	2 294 885,94	2 128 885,94	0,00	2 128 885,94	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 066,26	3 465 066,26	10 895,15	36,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 992 385,00	4 076 585,00	1 612 811,12	1 612 811,12	1 446 811,12	0,00	1 446 811,12	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 145,00	330 145,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 662 240,00	3 745 240,00	1 445 630,32	1 445 630,32	0,00	1 445 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 400,00	5 400,00	3 476,16	3 476,16	0,00	3 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	5 400,00	3 476,16	3 476,16	3 476,16	0,00	3 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 600,00	22 600,00	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 100,00	26 100,00	26 027,48	26 027,48	0,00	26 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 100,00	26 100,00	26 027,48	26 027,48	26 027,48	0,00	26 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 460 940,41	11 258 146,93	4 090 482,81	627 037,50	627 037,50	0,00	627 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 445,31	3 463 445,31	9 274,20	36,33	
		4270	Zakup usług remontowych	1 014 500,00	1 020 650,00	627 037,50	627 037,50	627 037,50	0,00	627 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 548,78	4 125 747,88	3 454 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 171,11	3 454 171,11	0,00	83,72	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 340,23	3 978 723,37	0,00	0,00	0,00	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	2 625 551,40	2 124 873,18	9 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274,20	9 274,20	9 274,20	0,44	
	60095		Pozostała działalność	314 702,00	314 702,00	4 691,03	3 070,08	3 070,08	0,00	3 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,95	1 620,95	1 620,95	1,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 070,08	3 070,08	3 070,08	0,00	3 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 949,00	211 949,00	1 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,16	1 120,16	1 120,16	0,53	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 253,00	97 253,00	500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,79	500,79	500,79	0,51	
	630		Turystyka	699 801,00	719 801,00	274 059,21	274 059,21	273 509,21	189 639,07	83 870,14	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,79	500,79	38,07	
	63095		Pozostała działalność	699 801,00	719 801,00	274 059,21	274 059,21	273 509,21	189 639,07	83 870,14	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,79	500,79	38,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 940,00	269 739,00	139 156,71	139 156,71	139 156,71	0,00	139 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 140,00	19 340,46	19 340,46	19 340,46	19 340,46	0,00	19 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 086,00	51 086,00	20 973,78	20 973,78	20 973,78	0,00	20 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 285,00	7 285,00	1 985,12	1 985,12	1 985,12	0,00	1 985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 400,00	6 094,73	6 094,73	6 094,73	0,00	6 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	31 895,03	31 895,03	31 895,03	0,00	31 895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 000,00	25 462,87	25 462,87	25 462,87	0,00	25 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 000,00	6 357,78	6 357,78	6 357,78	0,00	6 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 725,48	1 725,48	1 725,48	0,00	1 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 750,00	5 762,35	5 762,35	5 762,35	0,00	5 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	5 275,59	5 254,90	5 254,90	5 254,90	0,00	5 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 219 074,00	7 302 674,00	2 565 661,45	2 180 608,61	2 180 608,61	0,00	2 180 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 052,84	365 052,84	244 087,76	35,13	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 074,00	504 074,00	163 700,12	94 015,04	94 015,04	0,00	94 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 685,08	49 685,08	0,00	32,48	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 960,07	1 960,07	1 960,07	0,00	1 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	27 674,34	27 674,34	27 674,34	0,00	27 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00	86 000,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	0,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	
		4510	Opłaty na rzecz budż																		

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
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	462 391,00	462 391,00	414 404,00	414 404,00	414 404,00	414 404,00	414 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 298,00	976 298,00	470 413,78	470 413,78	470 413,78	470 413,78	470 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 446,00	137 446,00	56 053,78	56 053,78	56 053,78	56 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 000,00	30 745,00	30 745,00	30 745,00	0,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 000,00	32 899,01	32 899,01	32 899,01	32 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	154 481,00	55 771,72	55 771,72	55 771,72	0,00	55 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	6 139,73	6 139,73	6 139,73	0,00	6 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35
		4260	Zakup energii	210 000,00	188 000,00	84 809,08	84 809,08	84 809,08	0,00	84 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	22 074,43	22 074,43	22 074,43	0,00	22 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	446 000,00	210 634,30	210 634,30	210 634,30	0,00	210 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	39 500,00	11 987,66	11 987,66	11 987,66	0,00	11 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00	129 000,00	69 606,00	69 606,00	69 606,00	0,00	69 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 113,49	5 113,49	5 113,49	0,00	5 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	724,20	724,20	724,20	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
		4430	Różne opłaty i składki	142 400,00	142 400,00	7 134,42	7 134,42	7 134,42	0,00	7 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 186,00	135 043,00	135 042,38	135 042,38	135 042,38	0,00	135 042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 770,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	5 010,00	4 931,02	4 931,02	4 931,02	0,00	4 931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	69,82	69,82	69,82	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 900,00	45 900,00	17 949,08	17 949,08	17 949,08	0,00	17 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	39 130,22	39 130,22	39 130,22	0,00	39 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	198 700,00	34 830,22	34 830,22	34 830,22	0,00	34 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 524 299,00	2 524 299,00	1 290 827,58	1 290 827,58	1 288 930,92	1 125 309,93	163 620,99	0,00	1 896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 896,66	1 896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 662 754,00	843 932,20	843 932,20	843 932,20	843 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	131 766,00	119 011,94	119 011,94	119 011,94	119 011,94	119 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 996,00	318 996,00	136 359,42	136 359,42	136 359,42	136 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 027,00	46 027,00	11 904,89	11 904,89	11 904,89	11 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 680,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 101,48	14 101,48	14 101,48	14 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	155 160,00	81 364,34	81 364,34	81 364,34	0,00	81 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44
		4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	158,41	158,41	158,41	0,00	158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 643,45	15 643,45	15 643,45	0,00	15 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 200,00	5 671,60	5 671,60	5 671,60	0,00	5 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 809,63	13 809,63	13 809,63	0,00	13 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 103,44	3 103,44	3 103,44	0,00	3 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	69,63	69,63	69,63	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
		4430	Różne opłaty i składki	1																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									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		
		4300	Zakup usług pozostałych	147 772,00	94 344,80	2 635,91	2 635,91	2 635,91	0,00	2 635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	49 885,40	49 885,40	49 885,40	0,00	49 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	117 307,20	56 703,84	56 703,84	56 703,84	0,00	56 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00	125 776,00	120 789,46	120 789,46	46 339,46	32 917,50	13 421,96	0,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 312,00	6 312,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312,00	6 312,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 964,00	116 133,46	116 133,46	41 683,46	29 761,50	11 921,96	0,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 798,00	74 450,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 496,00	3 408,82	3 408,82	3 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	487,00	430,59	430,59	430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 076,00	25 922,09	25 922,09	25 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 774,00	7 589,64	7 589,64	7 589,64	0,00	7 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 833,00	3 832,32	3 832,32	3 832,32	0,00	3 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	11 310,82	11 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	11 310,82	11 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	11 310,82	11 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 229,00	1 436 729,00	640 830,42	637 330,42	581 034,43	430 078,23	150 956,20	19 373,00	36 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	44,60	
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	11 500,00	11 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	100,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	453 530,00	454 040,00	171 006,84	171 006,84	134 783,26	34 806,82	99 976,44	3 500,00	32 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	39 156,04	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	32 723,58	32 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 700,00	1 263,48	1 263,48	1 263,48	0,00	1 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	180,06	180,06	180,06	0,00	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 300,00	33 363,28	33 363,28	33 363,28	0,00	33 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	18 155,30	18 155,30	18 155,30	0,00	18 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	21 431,71	21 431,71	21 431,71	0,00	21 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 744,25	1 744,25	1 744,25	0,00	1 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 910,00	22 785,24	22 785,24	22 785,24	0,00	22 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	671,69	671,69	671,69	0,00	671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	31 909,25	31 909,25	31 909,25	0,00	31 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	7 200,00	1 700,00	787,91	787,91	787,91	0,00	787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	471,95	471,95	471,95	0,00	471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	75,96	75,96	75,96	0,00	75,96											

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
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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		
	75416		Straż gminna (miejska)	918 499,00	918 499,00	435 001,40	435 001,40	430 801,99	395 271,41	35 530,58	0,00	4 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	7 560,00	4 199,41	4 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 285,00	638 285,00	287 999,13	287 999,13	287 999,13	287 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 392,00	50 392,00	47 873,07	47 873,07	47 873,07	47 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 384,00	118 384,00	53 063,04	53 063,04	53 063,04	53 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 873,00	16 873,00	6 336,17	6 336,17	6 336,17	6 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	13 298,62	13 298,62	13 298,62	0,00	13 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 205,00	16 805,00	16 800,42	16 800,42	16 800,42	0,00	16 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 550,00	2 841,54	2 841,54	2 841,54	0,00	2 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	
	75421		Zarządanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	893,38	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75495		Pozostała działalność	41 500,00	46 590,00	22 219,27	22 219,27	6 346,27	0,00	6 346,27	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	15 873,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 739,98	2 739,98	2 739,98	0,00	2 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 590,00	3 587,84	3 587,84	3 587,84	0,00	3 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	1 948 546,41	1 608 083,01	583 503,17	583 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 503,17	0,00	0,00	0,00	36,29	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 243 343,00	1 243 343,00	583 503,17	583 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 503,17	0,00	0,00	0,00	46,93	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 243 343,00	1 243 343,00	583 503,17	583 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	705 203,41	364 740,01	0,00	0,00	0,00	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	705 203,41	364 740,01	0,00	0,00	0,00	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	2 415 000,00	1 815 822,46	0,00	0,00	0,00	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	2 415 000,00	1 815 822,46	0,00	0,00	0,00	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	1 265 000,00	1 058 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	757 627,34	0,00	0,00	0,00	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	54 227 838,04	54 480 842,95	28 578 346,84	26 052 036,81	24 273 769,20	19 335 166,56	4 938 602,64	975 618,41	304 071,54	498 577,66	0,00	0,00	2 526 310,03	2 526 310,03	2 526 310,03	0,00	52,46	
	80101		Szkoły podstawowe	24 632 166,00	21 402 923,00	11 359 986,98	11 359 986,98	11 133 376,09	9 032 348,26	2 101 027,83	1 581,42	225 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	2 300,00	1 581,42	1 581,42	0,00	0,00	0,00	1 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 128,00	362 028,00	139 029,47	139 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	139 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	
		3240	Stypendia dla uczniów	67 700,00	90 900,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072 393,00	13 110 086,00	6 548 838,54	6 548 838,54	6 548 838,54	6 548 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	971 460,00	1 150 963,40	1 150 963,40	1 150 963,40	1 150 963,40	1 150 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 252,00	2 544 252,00	1 192 143,05	1 192 143,05	1 192 143,05	1 192 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421 647,00	372 147,00	123 126,55	123 126,55	123 126,55	123 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	
		4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 400,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	60 020,00	17 276,															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 909,00	93 985,00	42 819,44	42 819,44	42 819,44	0,00	42 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 261 462,00	4 365 568,00	2 015 769,65	2 015 769,65	2 015 269,75	1 017 916,99	997 352,76	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 370,00	1 589 629,00	755 014,87	755 014,87	755 014,87	755 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00	113 957,00	113 950,62	113 950,62	113 950,62	113 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 440,00	295 440,00	137 090,90	137 090,90	137 090,90	137 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40 062,00	40 465,00	11 860,60	11 860,60	11 860,60	11 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	136 278,00	41 095,29	41 095,29	41 095,29	41 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16
		4220	Zakup środków żywności	1 983 500,00	1 983 500,00	859 969,31	859 969,31	859 969,31	859 969,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	128 580,00	45 754,69	45 754,69	45 754,69	45 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 890,00	68 019,00	50 533,47	50 533,47	50 533,47	50 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29
	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	600 000,00	1 391 700,00	780 838,05	780 838,05	371 488,61	371 488,61	0,00	409 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	409 349,44	409 349,44	0,00	0,00	0,00	409 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670 000,00	307 218,39	307 218,39	307 218,39	307 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 000,00	58 303,87	58 303,87	58 303,87	58 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 700,00	5 966,35	5 966,35	5 966,35	5 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 577 500,00	1 429 343,45	1 429 343,45	1 429 343,45	1 429 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 160 000,00	1 175 467,30	1 175 467,30	1 175 467,30	1 175 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370 000,00	228 737,60	228 737,60	228 737,60	228 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	47 500,00	25 138,55	25 138,55	25 138,55	25 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	317 300,00	213 465,85	213 465,85	213 465,85	213 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255 000,00	177 630,30	177 630,30	177 630,30	177 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 000,00	32 831,67	32 831,67	32 831,67	32 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 300,00	3 003,88	3 003,88	3 003,88	3 003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68
	80195		pozostała działalność	6 732 115,04	7 058 376,95	3 042 199,69	515 889,66	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	0,00	498 577,66	0,00	0,00	2 526 310,03	2 526 310,03	2 526 310,03	43,10	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	629 530,74	768 614,67	322 480,40	322 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 519,26	78 810,54	33 065,80	33 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	215 898,33	75 661,36	75 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 132,65	456 958,95	4 542,75	4 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 376,35	102 777,36	8 559,60	8 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 112,93	12 556,26	12 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 653,00	628,10	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 449,90	1 398,35	1 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 289,51	1 429,21	1 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	520,70	89,52	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19

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
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)		wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	6 578,17	6 578,17	6 578,17	0,00	6 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	96,91
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 781,00	565 957,00	220 534,20	220 534,20	218 095,34	204 170,66	13 924,68	0,00	2 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 442,00	5 442,00	2 438,86	2 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 916,00	368 092,00	115 394,70	115 394,70	115 394,70	115 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 703,00	18 103,00	16 791,69	16 791,69	16 791,69	16 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 825,00	69 825,00	26 715,18	26 715,18	26 715,18	26 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 798,00	9 798,00	2 594,81	2 594,81	2 594,81	2 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	42 674,28	42 674,28	42 674,28	42 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 934,68	3 934,68	3 934,68	3 934,68	0,00	3 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 800,00	368 800,00	131 794,68	131 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	131 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
		3110	Świadczenia społeczne	368 800,00	368 800,00	131 794,68	131 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	131 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
	85295		Pozostała działalność	1 026 704,00	1 100 904,00	404 051,51	404 051,51	306 601,65	216 653,27	89 948,38	0,00	97 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 350,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	95 044,86	95 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 005,00	375 717,00	153 953,65	153 953,65	153 953,65	153 953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 748,00	25 182,00	25 181,79	25 181,79	25 181,79	25 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 319,00	78 885,00	26 284,11	26 284,11	26 284,11	26 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 472,00	10 472,00	3 151,77	3 151,77	3 151,77	3 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 916,00	79 916,00	8 081,95	8 081,95	8 081,95	8 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 600,00	9 387,02	9 387,02	9 387,02	9 387,02	0,00	9 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	392,81	392,81	392,81	392,81	0,00	392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37
		4260	Zakup energii	17 390,00	27 428,00	6 003,24	6 003,24	6 003,24	6 003,24	0,00	6 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86
		4300	Zakup usług pozostałych	223 620,00	250 744,00	63 163,51	63 163,51	63 163,51	63 163,51	0,00	63 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	818,13	818,13	818,13	818,13	0,00	818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 590,00	236,78	236,78	236,78	236,78	0,00	236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 628,00	8 628,00	6 343,19	6 343,19	6 343,19	6 343,19	0,00	6 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52
		4480	Podatek od nieruchomości	2 861,00	2 861,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	555,00	555,00	385,70	385,70	385,70	385,70	0,00	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	300,00	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	15,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 288,75	319 783,00	151 277,40	151 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
	85395		Pozostała działalność	292 288,75	319 783,00	151 277,40	151 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
		3119	Świadczenia społeczne	38 650,00	38 650,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 078,98	42 100,43	24 118,88	24 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,22	933,20															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:														
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,18	36 045,35	12 729,83	12 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4267	Zakup energii	1 011,02	2 552,89	2 552,89	2 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4269	Zakup energii	118,98	300,46	300,46	300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	128 230,49	133 262,77	51 959,51	51 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99				
		4309	Zakup usług pozostałych	109,51	307,60	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	536,82	536,82	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	63,18	63,18	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4437	Różne opłaty i składki	116,31	101,39	101,39	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4439	Różne opłaty i składki	13,69	11,93	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 793 362,00	1 910 494,00	1 141 696,29	1 141 696,29	1 034 641,20	951 459,21	83 181,99	20 000,00	87 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76				
	85401		Świetlice szkolne	1 557 155,00	1 733 076,00	1 036 046,59	1 036 046,59	1 024 631,50	951 459,21	73 172,29	0,00	11 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 690,00	24 726,00	11 415,09	11 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 803,00	1 207 677,00	713 081,31	713 081,31	713 081,31	713 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	133 841,00	108 104,78	101 104,78	101 104,78	101 104,78	101 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 964,00	222 394,00	127 701,89	127 701,89	127 701,89	127 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 008,00	28 748,00	9 571,23	9 571,23	9 571,23	9 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 400,00	242,23	242,23	242,23	242,23	0,00	242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	11 024,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 149,00	126 999,00	72 730,06	72 730,06	72 730,06	72 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	98 352,00	75 640,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91				
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	98 352,00	75 640,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 707,00	8 566,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 584,00	7 668,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52				
	85495		Pozostała działalność	45 500,00	60 500,00	29 509,70	29 509,70	9 509,70	0,00	9 509,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	4 506,85	4 506,85	4 506,85	0,00	4 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	5 002,85	5 002,85	5 002,85	0,00	5 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
855			Rodzina	26 738 865,00	26 973 352,42	13 491 977,08	13 491 977,08	1 797 179,76	1 369 911,97	427 267,79	0,00	11 694 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02				
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 477 000,00	13 477 000,00	7 203 489,92	7 203 489,92	79 014,55	69 923,91	9 090,64	0,00	7 124 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45				
		3110	Świadczenia społeczne	13 275 000,00	13 275 000,00	7 124 475,37	7 124 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 280,00	122 280,00	50 755,36	50 755,36	50 755,36	50 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 741,00	10 741,00	10 325,65	10 325,65	10 325,65	10 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 009,00	25 009,00	7 754,74	7 754,74	7 754,74	7 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 439,00	3 439,00	1 088,16	1 088,16	1 088,16	1 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	1 304,19	1 304,19	1 304,19	1 304,19	0,00	1 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60				
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 972,49	5 741,94	5 741,94	5 741,94	5 741,94	0,00	5 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	19,00	19,00	19,00	19																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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	75 000,00	75 000,00	32 812,83	32 812,83	32 812,83	0,00	32 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	32 812,83	32 812,83	32 812,83	0,00	32 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 795 908,96	13 973 628,36	4 479 795,68	4 450 672,67	4 450 672,67	174 134,03	4 276 538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 123,01	15 623,01	0,00	32,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 944 000,00	2 890 120,00	164 926,79	164 728,79	164 728,79	0,00	164 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	5,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	52 000,00	102 460,00	66 574,74	66 574,74	66 574,74	0,00	66 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	376 000,00	378 682,00	2 681,34	2 681,34	2 681,34	0,00	2 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	2 934,55	2 934,55	2 934,55	0,00	2 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
	4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	87 377,00	87 377,00	87 377,00	0,00	87 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	161,16	161,16	161,16	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 292 778,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 952 911,00	6 952 911,00	2 774 641,25	2 774 641,25	2 774 641,25	167 781,53	2 606 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 757,00	239 757,00	104 626,67	104 626,67	104 626,67	0,00	104 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 377,00	19 377,00	16 761,26	16 761,26	16 761,26	0,00	16 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 000,00	9 026,00	9 026,00	9 026,00	0,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 546,00	46 241,00	22 290,25	22 290,25	22 290,25	0,00	22 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 349,00	6 591,00	3 173,55	3 173,55	3 173,55	0,00	3 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 843,00	11 903,80	11 903,80	11 903,80	0,00	11 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 928,05	1 928,05	1 928,05	0,00	1 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06
	4300		Zakup usług pozostałych	6 609 000,00	6 599 220,00	2 597 233,47	2 597 233,47	2 597 233,47	0,00	2 597 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 632,00	5 224,53	5 224,53	5 224,53	0,00	5 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 052,28	1 052,28	1 052,28	0,00	1 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 421,39	1 421,39	1 421,39	0,00	1 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	833 300,00	847 270,00	417 568,36	417 568,36	417 568,36	0,00	417 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	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	815 000,00	815 000,00	417 568,36	417 568,36	417 568,36	0,00	417 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 127,60	913 550,00	187 376,23	187 376,23	187 376,23	1 833,98	185 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	1 833,98	1 833,98	1 833,98	0,00	1 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 127,60	100 850,00	34 009,53	34 009,53	34 009,53	0,00	34 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	700,00	651,90	651,90	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13
	4300		Zakup usług pozostałych	725 000,00	729 300,00	150 880,82	150 880,82	150 880,82	0,00	150 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	74 700,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	268 200,00	268 200,00	102 689,72	102 689,72	102 689,72	0,00	102 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	24 737,32	24 737,32	24 737,32	0,00	24 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95
	4300		Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	77 952,40	77 952,40	77 952,40	0,00	77 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 989,36	1 862 196,36	788 107,53	772 682,52	772 682,52	0,00	772 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,01	15 425,01	0,00	42,32
	4260		Zakup energii	750 000,00	750 000,00	471 092,38	471 092,38	471 092,38	0,00	471 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81
	4270		Zakup usług remontowych	700 000,00	753 880,00	251 293,28	251 293,28	251 293,28	0,00	251 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 996,66	49 996,66	49 996,66	0,00	49 996,66	0,00	0,00	0,							

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
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	100 387,84	100 387,84	100 387,84	0,00	100 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	632,89	632,89	632,89	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	46 000,00	12 088,46	12 088,46	12 088,46	0,00	12 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 470,35	1 470,35	1 470,35	0,00	1 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	175,63	175,63	175,63	0,00	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	927,55	927,55	927,55	0,00	927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	12 400,00	9 296,56	9 296,56	9 296,56	0,00	9 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 500,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	5 500,00	1 330,49	1 330,49	1 330,49	0,00	1 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 022 235,07	8 076 954,67	771 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 483,79	771 483,79	0,00	9,55
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 864 936,00	1 774 186,00	1 175 244,61	1 175 244,61	317 234,61	225 021,31	92 213,30	808 460,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 110 000,00	808 460,00	808 460,00	0,00	0,00	0,00	808 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 880,00	292 623,00	150 311,82	150 311,82	150 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885,00	22 142,00	22 141,05	22 141,05	22 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 287,00	56 287,00	27 712,69	27 712,69	27 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 884,00	7 084,00	1 896,71	1 896,71	1 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	22 959,04	22 959,04	22 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	24 215,86	24 215,86	24 215,86	0,00	24 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 000,00	62 046,83	62 046,83	62 046,83	0,00	62 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	143,76	143,76	143,76	0,00	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	7 400,00	5 531,85	5 531,85	5 531,85	0,00	5 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			OGÓŁEM:	165 544 588,49	167 353 444,91	74 704 063,52	67 390 810,59	47 913 073,79	30 256 749,13	17 656 324,66	4 606 481,41	13 635 487,86	652 264,36	0,00	583 503,17	7 313 252,93	7 276 252,93	2 781 292,94	44,64	