


Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na styczeń 2019	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Docho- dy	Docho- dy		Docho- dy	Docho- dy	
			1	4	5	6	7	8	9	10
I.	Docho- dy z podat- ków i opłat ogółem, w tym:		15 035 900,00	15 035 900,00	15 035 900,00	0,00	7 913 646,19	7 913 646,19	0,00	52,63%
1.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (zwrót należnych zaliczek kosztów posługiwania sądowych)	750 75023 \$ 0570	0,00	0,00	0,00	0,00	620,30	620,30	0,00	0,00
2.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	754 75416 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	534,80	534,80	0,00	0,00
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	11 576,43	11 576,43	0,00	39,11%
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	3 530 641,52	3 530 641,52	0,00	49,73%
5.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75615 \$ 0320	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	6 869,00	6 869,00	0,00	45,73%
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	3 903,00	3 903,00	0,00	47,60%
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	64 312,57	64 312,57	0,00	46,94%
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0350	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	12 296,00	12 296,00	0,00	57,46%
9.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75615 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00
10.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 872 222,87	1 872 222,87	0,00	58,51%
11.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	33 003,88	33 003,88	0,00	66,01%
12.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	49 802,29	49 802,29	0,00	65,65%
13.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	82 161,00	82 161,00	0,00	338,11%
14.	opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 210,30	18 210,30	0,00	36,42%
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	565 800,00	565 800,00	565 800,00	0,00	362 161,23	362 161,23	0,00	64,01%
17.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	756 75616 \$ 0640	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,75	4 344,75	0,00	0,00
18.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	60 908,97	60 908,97	0,00	53,15%
19.	wpływy z innych lokalnych op. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zał. p.1, opł. ad. lic. t.)	756 75618 \$ 0490	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	302 743,37	302 743,37	0,00	79,67%
20.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	801 80101 \$ 0640	100,00	100,00	100,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00%
21.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	700,00	700,00	700,00	0,00	470,94	470,94	0,00	67,28%
22.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80103 \$ 0660	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	5 085,07	5 085,07	0,00	37,67%
23.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801 80104 \$ 0660	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	76 047,82	76 047,82	0,00	51,98%
24.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w wychowawcu przedsz.	801 80146 \$ 0670	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	149 562,79	149 562,79	0,00	53,53%
25.	wpływy z różnych opłat - opłata smieciowa	900 90002 \$ 0480	2 633 700,00	2 633 700,00	2 633 700,00	0,00	1 142 636,43	1 142 636,43	0,00	43,39%
26.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej	900 90004 \$ 0620	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,07	4 542,07	0,00	0,00%
27.	opłata za wyznaczone drzewa i krzewów	900 90019 \$ 0690	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	18 444,84	18 444,84	0,00	26,73%
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 707 267,00	14 707 267,00	14 707 267,00	0,00	6 949 510,54	6 949 510,54	0,00	47,25%
1.	37,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	14 422 267,00	14 422 267,00	14 422 267,00	0,00	6 748 060,00	6 748 060,00	0,00	46,79%
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	201 450,54	201 450,54	0,00	70,68%
III.	Docho- dy z majątku gminy ogółem, w tym:		3 549 600,00	3 631 534,00	2 959 834,00	671 700,00	1 755 605,26	1 450 070,25	305 535,01	48,34%
1.	wpływy z zysku jednostek publicznych (MFC)	400 40001 \$ 0730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych)	700 70004 \$ 0750	2 070 000,00	2 148 300,00	2 148 300,00	0,00	1 016 116,55	1 016 116,55	0,00	47,28%
3.	pozostałe odsieki									
4.	wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i służebność	700 70004 \$ 0920	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	12 147,05	12 147,05	0,00	46,72%
5.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0470	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	83 646,96	83 646,96	0,00	111,53%
6.	docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. dzierżawy gruntów, m. in. pod handel)	700 70005 \$ 0750	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	155 760,20	155 760,20	0,00	44,50%
7.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0760	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	70 735,48	70 735,48	0,00	136,82%
8.	wpływy z tyt. dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0770	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	219 291,75	219 291,75	0,00	35,37%
9.	pozostałe odsieki	700 70005 \$ 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,92	5 456,92	0,00	0,00

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na styczeń 2019	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801 80101 § 0750	82 900,00	85 534,00	85 534,00	0,00	48 007,22	0,00	56,13%	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za sieć sanitarną i wodociągową)	900 90001 § 0750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00		
11.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90004 § 0870	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507,78	15 507,78	0,00%	
IV. Pozostałe dochody ogółem, w tym:			175 920,00	175 920,00	175 920,00	0,00	252 839,32	252 839,32	143,79%	
1	wpl. z usług (za rozrn. telei. oraz za korzyści z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	6 171,56	0,00	143,79%	
2	pozostałe odsetki	500 50095 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00		
3	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksp. SHT i targowiska)	500 50095 § 0970	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	8 112,60	0,00	47,72%	
4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planoski	630 63003 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00%	
5	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych i komorniczych od czynszu mieszkaniowych)	700 70004 § 0970	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	5 039,95	0,00	26,53%	
6	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wyem na potrzeby zbycia nieruchomości)	700 70005 § 0970	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	3 838,24	0,00	34,89%	
7	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP-ozór, telefony)	750 75023 § 0830	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 182,53	0,00	45,91%	
8	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00%	
9	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych (reklamacja z PUP, zwrot podatku VAT)	750 75023 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,09	0,00		
10	wpływy z różnych dochodów	750 75023 § 0970	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	35 063,30	0,00	299,69%	
11	przeznaczenie	750 75023 § 0970	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	34 030,29	0,00	68,06%	
12	odsetki od met. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75601 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00%	
13	odsetki od met. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,79	0,00		
14	odsetki od met. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	14 372,23	0,00	0,00%	
15	odsetki od met. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75618 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00%	
16	pozostałe odsetki	756 75618 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00%	
17	pozostałe odsetki (od środków zaprom. na rach. bankowych)	759 75904 § 0920	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	6 765,60	0,00	0,00%	
18	wpływy z różnych dochodów	759 75914 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,40	0,00	0,00%	
19	wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i innych dokumentów	801 80101 § 0610	300,00	300,00	300,00	0,00	52,00	0,00	17,33%	
20	wpływy z usług (dźwierzawa słobówi, koszty bytowe)	801 80101 § 0630	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	3 138,32	0,00	48,28%	
21	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 250,75	0,00	89,34%	
22	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach)	801 80101 § 0970	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 463,75	0,00	41,82%	
23	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 § 0920	100,00	100,00	100,00	0,00	6,85	0,00	6,85%	
24	opłaty za usługi przedszkolne z innych inst. w szkołach	801 80103 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292,88	0,00	0,00%	
25	pozostałe odsetki w przedszkolach	801 80104 § 0920	400,00	400,00	400,00	0,00	702,45	0,00	175,61%	
26	wpływy z różnych doch. (prowizja ZUS i US)	801 80104 § 0970	400,00	400,00	400,00	0,00	49 093,22	0,00	12273,31%	
27	wpływy z odsetek oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	851 85195 § 0900	0,00	0,00	0,00	0,00	217,96	0,00	0,00%	
28	wpływy ze zwrotów dotacji oraz planoski wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	851 85195 § 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,76	0,00	0,00%	
29	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planoski	851 85195 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00%	
30	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 § 0920	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 215,93	0,00	88,64%	
31	wpływy z różnych dochodów	852 85202 § 0970	70,00	70,00	70,00	0,00	31,74	0,00	45,34%	
32	pozostałe odsetki (ze SDS)	852 85203 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	170,79	0,00	0,00%	
33	wpływy z rozliczeń/ wpłaty z lat ubiegłych	852 85215 § 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	217,71	0,00	0,00%	
34	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla planika za terminowe odprawienie)	852 85219 § 0970	450,00	450,00	450,00	0,00	239,57	0,00	53,24%	
35	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 § 0830	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 365,77	0,00	97,56%	
36	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla planika za terminowe odprawienie)	852 85228 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00%	
37	pozostałe odsetki	853 85395 § 0920	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00%	
38	wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla planika za terminowe odprawienie)	855 85504 § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00%	
39	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 90002 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00%	
40	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900 90004 § 0950	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%	
41	wpływy ze zwrotów dotacji oraz planoski wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	926 92604 § 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,00	0,00	0,00%	
42	wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	926 92605 § 0900	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00%	
43	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planoski	926 92605 § 2950	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,27	0,00	0,00%	

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na styczeń 2019	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
V.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:		11 810 917,00	11 810 917,00	11 810 917,00	0,00	7 576 200,00	7 576 200,00	0,00	64,16%
1.	część oświatowa	758 75801 & 2920	10 050 761,00	10 050 761,00	10 050 761,00	0,00	6 698 120,00	6 698 120,00	0,00	66,64%
2.	część wytwórcza	758 75807 & 2920	1 444 396,00	1 444 396,00	1 444 396,00	0,00	722 202,00	722 202,00	0,00	50,00%
3.	część równoważąca	758 75831 & 2920	315 758,00	315 758,00	315 758,00	0,00	157 878,00	157 878,00	0,00	50,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:		15 273 593,00	15 442 511,40	15 442 511,40	0,00	8 244 304,67	8 244 304,67	0,00	53,39%
1.	zwróć podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 & 2010	0,00	22 514,75	22 514,75	0,00	22 514,75	22 514,75	0,00	100,00%
2.	administracja - zadania zlecane dla Urzędu	750 75011 & 2010	80 300,00	118 166,61	118 166,61	0,00	96 488,38	96 488,38	0,00	81,65%
3.	aktualizacja stałego rejestru wyborców	751 75101 & 2010	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	50,05%
4.	Przepracowanie wyborów samorządowych	751 75109 & 2010	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	100,00%
5.	Przepracowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	751 75113 & 2010	0,00	45 115,00	45 115,00	0,00	45 115,00	45 115,00	0,00	100,00%
6.	dofinansowanie do mat. i podręczników edukacyjnych	801 80153 & 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	dotacji wsparcia - Srodowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 & 2010	841 200,00	849 086,25	849 086,25	0,00	430 351,75	430 351,75	0,00	50,68%
8.	dofinansowanie wydatków dotychczasowych	852 85215 & 2010	0,00	4 338,08	4 338,08	0,00	609,00	609,00	0,00	100,00%
9.	dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	852 85219 & 2010	120 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	72 327,00	72 327,00	0,00	100,00%
10.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 & 2010	8 046 000,00	8 046 000,00	8 046 000,00	0,00	4 597 650,00	4 597 650,00	0,00	46,07%
11.	swiadczania wychowawcze (500+)	855 85501 & 2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	swiadczania rodzinne, świadek, z funduszu, aliment, oraz skł. na ubzyp.	855 85502 & 2010	5 694 000,00	5 698 123,71	5 698 123,71	0,00	2 915 913,71	2 915 913,71	0,00	51,17%
13.	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 85503 & 2010	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	100,00%
14.	dofinansowanie wydatków Karty Dobrej Rodziny	855 85504 & 2010	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	855 85513 & 2010	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	47 984,00	47 984,00	0,00	59,98%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na:		2 745 124,00	2 854 524,00	2 854 524,00	0,00	1 962 456,00	1 962 456,00	0,00	68,75%
1.	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 & 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	34 374,00	34 374,00	0,00	0,00%
2.	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 & 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	234 303,00	234 303,00	0,00	0,00%
3.	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (z wyjątkiem zasiłków) oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wydatków zasiłkowych)	852 85213 & 2030	58 351,00	58 351,00	58 351,00	0,00	30 714,00	30 714,00	0,00	52,64%
4.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 & 2030	1 311 355,00	1 311 355,00	1 311 355,00	0,00	655 676,00	655 676,00	0,00	50,00%
5.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 & 2030	527 418,00	527 418,00	527 418,00	0,00	361 487,00	361 487,00	0,00	68,54%
6.	dofinansowanie Osobników Pomocy Społecznej	852 85219 & 2030	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	198 002,00	198 002,00	0,00	50,00%
7.	dofinansowanie usług opiekuńczych	852 85228 & 2030	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	42 840,00	0,00	100,00%
8.	dofinansowanie do podgrzewników i mat. Edukacyjnych	852 85230 & 2030	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	75,00%
9.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w zakresie dożywiania	854 85415 & 2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w zakresie dożywiania	854 85415 & 2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w zakresie dożywiania	854 85415 & 2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym na:		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Utworzenie Klubu SENIOR + w mieście Świdwin	852 85295 & 6330	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym na:		3 333 501,99	3 607 650,99	3 607 650,99	626 134,74	2 981 516,25	119 626,85	119 626,85	18,31%
1.	Przebieg boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4	010 01041 & 6207	0,00	119 626,00	119 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.	Realizacja programu "Młodzi w zgodzie z naturą", wykonanie folderu i mapy	010 01041 & 2057	14 400,00	28 923,00	28 923,00	0,00	24 534,40	24 534,40	0,00	84,83%
3.	Realizacja programu "Ja w internecie"	720 72095 & 2057	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Realizacja programów edukacyjnych skierowanych do uczniów swidwiskich szkół podstawowych i gimnazjum	853 85395 & 2007	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	316 415,11	316 415,11	0,00	327,89%
5.	Realizacja programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Stawiam na siebie”	853 85395 & 2057	214 750,74	214 750,74	214 750,74	0,00	86 110,17	86 110,17	0,00	40,10%
6.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”	853 85395 & 2057	245 355,91	245 355,91	245 355,91	0,00	102 020,80	102 020,80	0,00	41,58%
7.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”	853 85395 & 2059	28 509,09	28 509,09	28 509,09	0,00	11 841,70	11 841,70	0,00	41,54%
8.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”	900 90004 & 6207	2 818 390,25	2 818 390,25	2 818 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Realizację programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”	926 92601 & 6260	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Utworzenie słowni plenerowej przy ul. Sportowej	926 92601 & 6300	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan ogółem na styczeń 2019	Plan ogółem (po zmianach)	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień umów między JST, w tym:		18 300,00	31 170,00	31 170,00	0,00	14 785,00	0,00	47,43%	
1.	Powiat Świdwin na:									
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	18 300,00	18 970,00	18 970,00	0,00	9 485,00	0,00	50,00%	
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	5 000,00	0,00	60,98%	
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 § 2320	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	300,00	0,00	7,50%	
XI.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	43 593,36	0,00	0,00%	
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00		
2.	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	852 85203 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00		
3.	5% prowizji za usługi opakunkowe	852 85228 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04	0,00		
4.	5% prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego	855 85501 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00		
	40% za zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% za zwrotu zaliczki alimentacyjnej	855 85502 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	43 473,57	0,00	0,00%	
5.	prowizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	855 85503 § 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00%	
Dochody ogółem:			66 650 722,99	67 447 394,39	63 644 178,14	3 803 216,25	35 375 609,37	34 950 447,51	52,45%	
								425 161,86		


BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Felński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:				z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżette	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			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		
OGÓŁEM:				66 390 009,98	67 345 695,38	31 185 823,49	30 364 590,73	18 133 107,31	12 032 049,18	6 101 058,13	2 502 147,69	9 269 677,39	295 790,34	0,00	0,00	163 868,00	821 232,76	766 632,76	0,00	46,31	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 400,00	104 438,75	60 282,18	60 282,18	23 340,96	0,00	0,00	15 000,00	0,00	21 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,19	
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	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	
	01030		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 400,00	28 924,00	21 941,22	21 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,07	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	0,00	1 910,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 247,00	5 172,80	4 040,80	4 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
			Zakup usług pozostałych	14 400,00	20 540,20	14 757,42	14 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,01	
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	52 514,75	37 514,75	37 514,75	22 514,75	0,00	22 514,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,05	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozostającą z budżetu publicznego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	441,47	441,47	441,47	441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	22 073,28	22 073,28	22 073,28	22 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
500			Handel	196 400,00	196 400,00	108 231,05	108 231,05	108 091,95	40 307,49	67 784,46	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	196 400,00	196 400,00	108 231,05	108 231,05	108 091,95	40 307,49	67 784,46	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	0,35	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	0,35	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 100,00	16 367,52	16 367,52	16 367,52	16 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 351,99	2 351,99	2 351,99	2 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,05	
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 200,00	8 200,00	1 911,53	1 911,53	1 911,53	1 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 830,62	5 830,62	5 830,62	5 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,01	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	184,24	184,24	184,24	184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,02	
			Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	13 661,59	13 661,59	13 661,59	13 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 804,94	1 804,94	1 804,94	1 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,04	
			Zakup energii	47 300,00	47 300,00	24 473,33	24 473,33	24 473,33	24 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,01	
			Zakup usług remontowych	26 100,00	26 100,00	23 249,43	23 249,43	23 249,43	23 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,08	
			Zakup usług pozostałych	24 600,00	10 680,00	1 510,48	1 510,48	1 510,48	1 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,07	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	14,14	0,00	
			Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 640,62	1 640,62	1 640,62	1 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,01	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
600			Transport i łączność	570 300,00	400 300,00	184 901,67	184 901,67	183 331,67	120 705,30	62 626,37	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,59	

Dział	§	Wyszczególnienie	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			18	19	20	21
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
60016	3	Drogi publiczne gminne	550 300,00	184 901,67	183 331,67	120 705,30	62 626,37	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	83 682,53	83 682,53	83 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,27	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	14 600,00	14 936,33	14 936,33	14 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	17 615,67	17 615,67	17 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 270,77	1 270,77	1 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	100,00	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	25 518,27	25 518,27	25 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	27 484,80	27 484,80	27 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,09	
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,02
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 075 100,00	1 048 569,66	1 044 926,49	1 044 926,49	18 608,02	1 026 318,47	0,00	443,17	0,00	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	3,36	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 989 100,00	1 034 133,26	1 031 533,26	1 031 533,26	0,00	1 012 482,07	0,00	443,17	0,00	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	3,32	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	443,17	443,17	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	5 673,42	5 673,42	5 673,42	5 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,02	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	2 434,45	2 434,45	2 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 584,06	2 584,06	2 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	900,00	344,69	344,69	344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	7 571,40	7 571,40	7 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 239,31	50 239,31	50 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,16	
	4260	Zakup energii	515 000,00	255 759,89	255 759,89	255 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,82	
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	47 474,22	47 474,22	47 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,15	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	251 787,38	251 787,38	251 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,81	
	4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	363 684,44	363 684,44	363 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	1,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 671,00	33 671,00	33 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,11	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	749,14	749,14	749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 877,03	7 877,03	7 877,03	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	31,51	0,03	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			19	20	21	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 200,00	498 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,64	0,01	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	66 900,00	11 358,78	11 358,78	11 358,78	0,00	0,00	0,00	11 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	3 371,10	3 371,10	3 371,10	0,00	0,00	0,00	3 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	4 835,74	4 835,74	4 835,74	0,00	0,00	0,00	4 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 942,60	2 942,60	2 942,60	0,00	0,00	0,00	2 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	209,34	209,34	209,34	0,00	0,00	0,00	209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,01
	70095		Pozostała działalność	20 100,00	2 477,62	2 477,62	2 477,62	0,00	0,00	0,00	2 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	324,62	324,62	324,62	0,00	0,00	0,00	324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
	710		Działalność usługowa	50 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
	720		Informatyka	60 480,00	60 056,79	60 056,79	60 056,79	0,00	0,00	0,00	60 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,19
	72095		Pozostała działalność	60 480,00	60 056,79	60 056,79	60 056,79	0,00	0,00	0,00	60 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232,00	0,00	0,00	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	3 473,00	3 001,37	3 001,37	3 001,37	0,00	0,00	0,00	3 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	495,00	408,92	408,92	408,92	0,00	0,00	0,00	408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 459,96	17 459,96	17 459,96	0,00	0,00	0,00	17 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 280,00	35 243,39	35 243,39	35 243,39	0,00	0,00	0,00	35 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,11
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 943,15	3 943,15	3 943,15	0,00	0,00	0,00	3 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,01
	750		Administracja publiczna	5 181 800,00	2 838 276,65	2 811 992,31	2 731 936,63	2 089 192,69	642 645,94	2 089 192,69	80 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26 284,34	26 284,34	51,56	9,10
	75011		Urzędy województwa	80 300,00	118 166,61	91 488,38	91 488,38	91 488,38	91 488,38	91 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 118,00	94 589,00	76 470,43	76 470,43	76 470,43	76 470,43	76 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 538,00	16 260,30	13 145,75	13 145,75	13 145,75	13 145,75	13 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 644,00	2 317,31	1 872,20	1 872,20	1 872,20	1 872,20	1 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 700,00	76 529,76	76 529,76	76 529,76	5 576,08	5 576,08	0,00	5 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 100,00	70 953,68	70 953,68	70 953,68	0,00	0,00	0,00	70 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,23
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	5 166,21	5 166,21	5 166,21	5 166,21	5 166,21	5 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 847 700,00	2 624 464,47	2 598 180,13	2 594 980,13	1 997 704,31	597 276,82	1 997 704,31	3 200,00	0,00	0,00	0,00	26 284,34	26 284,34	51,34	8,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 600,00	1 439 852,26	1 439 852,26	1 439 852,26	1 439 852,26	1 439 852,26	1 439 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	4,62
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	236 900,00	234 486,16	234 486,16	234 486,16	234 486,16	234 486,16	234 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 100,00	287 835,70	287 835,70	287 835,70	287 835,70	287 835,70	287 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	25 266,65	25 266,65	25 266,65	25 266,65	25 266,65	25 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 263,54	10 263,54	10 263,54	10 263,54	10 263,54	10 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 892,51	45 734,87	45 734,87	45 734,87	45 734,87	45 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	0,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 009,36	2 009,36	2 009,36	2 009,36	2 009,36	2 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,01
		4260	Zakup energii	140 000,00	78 354,06	78 354,06	78 354,06	78 354,06	78 354,06	78 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	288,64	288,64	288,64	288,64	288,64	288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:					w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	222 560,00	134 482,78	134 482,78	134 482,78	0,00	134 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	7 701,39	7 701,39	7 701,39	0,00	7 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	14 597,01	14 597,01	14 597,01	0,00	14 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,00	73 300,00	73 214,51	73 214,51	73 214,51	0,00	73 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	1 230,18	1 230,18	1 230,18	0,00	1 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00
		4580	Resztaki odsetki	0,00	196 560,00	196 554,83	196 554,83	196 554,83	0,00	196 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	89 240,00	22 774,19	22 774,19	22 774,19	0,00	22 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	12 327,00	12 327,00	12 327,00	0,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	162 107,49	26 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 284,34	26 284,34	0,00	0,00	16,21	0,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 100,00	115 100,00	45 732,24	45 732,24	39 732,24	0,00	39 732,24	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	11 578,79	11 578,79	11 578,79	0,00	11 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	66 000,00	19 385,95	19 385,95	19 385,95	0,00	19 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	7 425,50	7 425,50	7 425,50	0,00	7 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	61,80	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	61,80	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 093,00	56 098,00	53 653,47	53 653,47	20 593,47	9 408,73	11 184,74	0,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 093,00	3 093,00	719,47	719,47	719,47	414,47	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	60,18	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34,30	34,30	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,04	1 418,04	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	3 730,00	1 367,53	2 362,47	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,68	197,68	197,68	197,68	197,68	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 942,47	1 942,47	1 942,47	1 942,47	1 942,47	1 942,47	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 115,00	45 044,00	45 044,00	16 144,00	7 626,73	8 517,27	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,14

Dział	§	Wyszczególnienie	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			18	19	
						Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	20	21	
754	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,45	792,45	792,45	792,45	792,45	0,00	0,00	792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,28	74,28	74,28	74,28	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 327,17	7 327,17	7 327,17	7 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	395,10	324,10	324,10	324,10	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00
	4410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 400,00	708 400,00	198 788,18	198 788,18	198 788,18	198 788,18	197 098,63	179 186,96	17 909,67	17 909,67	0,00	1 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,64
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	2 245,60	2 245,60	2 245,60	2 245,60	2 245,60	2 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,01	
75416	Straż gmina (miejska)	208 800,00	208 800,00	109 281,81	109 281,81	109 281,81	109 281,81	109 281,81	99 871,88	9 609,93	9 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,35	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 572,36	3 572,36	3 572,36	3 572,36	3 572,36	0,00	0,00	3 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,01	
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	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	443,59	443,59	443,59	443,59	443,59	0,00	0,00	443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,01	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządanie kryzysowe	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	273 100,00	273 100,00	87 260,77	87 260,77	87 260,77	87 260,77	85 569,22	77 269,48	8 299,74	8 299,74	0,00	1 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,28	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	1 691,55	1 691,55	1 691,55	1 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	99 800,00	53 326,84	53 326,84	53 326,84	53 326,84	53 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,17	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	8 735,45	8 735,45	8 735,45	8 735,45	8 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	14 121,29	14 121,29	14 121,29	14 121,29	14 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,05	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	1 085,90	1 085,90	1 085,90	1 085,90	1 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 066,34	1 066,34	1 066,34	1 066,34	1 066,34	0,00	0,00	1 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
757	75702	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	55,00	0,00	0,00	55,00	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	21 000,00	3 331,08	3 331,08	3 331,08	0,00	3 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 438,42	3 438,42	3 438,42	0,00	3 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757			330 000,00	163 868,00	163 868,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,53
		75702			330 000,00	163 868,00	163 868,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,53	
		810			330 000,00	163 868,00	163 868,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,53	
758			320 000,00	62 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			320 000,00	62 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			19 668 200,00	19 916 200,00	9 788 193,62	9 777 900,00	9 509 451,88	7 748 874,76	1 760 777,12	217 941,69	50 106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,62	10 693,62	0,00	49,15	31,39	0,00		
80101			12 114 800,00	12 234 912,00	5 930 192,33	5 930 192,33	5 924 280,59	5 000 931,51	923 349,08	0,00	5 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	19,02	0,00		
3020			15 500,00	15 500,00	5 911,74	5 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,02	0,00		
4010			8 306 200,00	8 303 050,00	3 700 078,58	3 700 078,58	3 700 078,58	3 700 078,58	3 700 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	11,86	0,00		
4040			568 200,00	560 312,00	529 385,18	529 385,18	529 385,18	529 385,18	529 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	1,70	0,00		
4110			1 474 600,00	1 473 200,00	691 747,98	691 747,98	691 747,98	691 747,98	691 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	2,22		
4120			201 300,00	201 100,00	71 554,81	71 554,81	71 554,81	71 554,81	71 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,23	0,00		
4170			10 800,00	15 250,00	8 164,96	8 164,96	8 164,96	8 164,96	8 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	0,03	0,00		
4210			160 900,00	214 900,00	54 477,22	54 477,22	54 477,22	54 477,22	54 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,17	0,00		
4240			23 400,00	23 400,00	4 744,38	4 744,38	4 744,38	4 744,38	4 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,02	0,00		
4260			602 700,00	602 700,00	384 942,01	384 942,01	384 942,01	384 942,01	384 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	1,23	0,00		
4270			6 000,00	81 600,00	1 550,85	1 550,85	1 550,85	1 550,85	1 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00		
4280			7 500,00	7 500,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00		
4300			276 400,00	275 100,00	146 335,40	146 335,40	146 335,40	146 335,40	146 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,47	0,00		
4360			11 700,00	11 700,00	4 537,36	4 537,36	4 537,36	4 537,36	4 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,01	0,00		
4410			5 500,00	5 500,00	1 770,06	1 770,06	1 770,06	1 770,06	1 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,01	0,00		
4430			17 200,00	17 200,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,02	0,00		
4440			392 700,00	392 700,00	306 442,00	306 442,00	306 442,00	306 442,00	306 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,98	0,00		
4520			20 600,00	20 600,00	9 357,50	9 357,50	9 357,50	9 357,50	9 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,03	0,00		
4530			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			13 000,00	13 000,00	3 205,30	3 205,30	3 205,30	3 205,30	3 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,01	0,00		
80103			1 294 900,00	1 324 900,00	565 107,09	565 107,09	565 107,09	517 027,19	48 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	1,81	0,00		
4010			972 900,00	972 900,00	365 978,73	365 978,73	365 978,73	365 978,73	365 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	1,17	0,00		
4040			70 500,00	70 500,00	61 153,93	61 153,93	61 153,93	61 153,93	61 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,20	0,00		
4110			174 400,00	174 400,00	81 945,62	81 945,62	81 945,62	81 945,62	81 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,26	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	
				24 900,00	8 048,91	8 048,91	8 048,91	8 048,91	8 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	8 048,91	8 048,91	8 048,91	8 048,91	8 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 749,90	4 749,90	4 749,90	4 749,90	4 749,90	0,00	4 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	36 225,00	36 225,00	36 225,00	36 225,00	36 225,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	80104		Przedzkoła	3 142 400,00	1 641 964,39	1 641 964,39	1 631 270,77	1 448 260,18	1 192 276,96	255 984,22	183 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,62	10 693,62	0,00	50,97	5,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 200,00	183 010,59	183 010,59	183 010,59	183 010,59	183 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 108,00	877 934,57	877 934,57	877 934,57	877 934,57	877 934,57	0,00	877 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	122 139,20	122 139,20	122 139,20	122 139,20	122 139,20	0,00	122 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 100,00	171 041,17	171 041,17	171 041,17	171 041,17	171 041,17	0,00	171 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	18 132,58	18 132,58	18 132,58	18 132,58	18 132,58	0,00	18 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 031,44	3 031,44	3 031,44	3 031,44	3 031,44	0,00	3 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	42 874,35	42 874,35	42 874,35	42 874,35	42 874,35	0,00	42 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	1 922,42	1 922,42	1 922,42	1 922,42	1 922,42	0,00	1 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
		4260	Zakup energii	152 400,00	85 637,87	85 637,87	85 637,87	85 637,87	85 637,87	0,00	85 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	25 460,25	25 460,25	25 460,25	25 460,25	25 460,25	0,00	25 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 570,60	2 570,60	2 570,60	2 570,60	2 570,60	0,00	2 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 400,00	91 696,25	91 696,25	91 696,25	91 696,25	91 696,25	0,00	91 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 139,48	1 139,48	1 139,48	1 139,48	1 139,48	0,00	1 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 693,62	10 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,62	10 693,62	0,00	99,94	0,03
	80110		Gimnazja	733 000,00	424 632,71	424 632,71	424 632,71	424 632,71	364 577,87	60 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	1,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 400,00	222 159,44	222 159,44	222 159,44	222 159,44	222 159,44	0,00	222 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	83 737,33	83 737,33	83 737,33	83 737,33	83 737,33	0,00	83 737,33	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	93 300,00	51 154,23	51 154,23	51 154,23	51 154,23	51 154,23	0,00	51 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	5 276,87	5 276,87	5 276,87	5 276,87	5 276,87	0,00	5 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 206,71	9 206,71	9 206,71	9 206,71	9 206,71	0,00	9 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	357,50	357,50	357,50	357,50	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 461,35	1 461,35	1 461,35	1 461,35	1 461,35	0,00	1 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	10 329,28	10 329,28	10 329,28	10 329,28	10 329,28	0,00	10 329,28	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 900,00	138 307,05	138 307,05	138 307,05	138 307,05	138 307,05	106 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	22 790,26	22 790,26	22 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 044,96	3 044,96	3 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 600,77	5 600,77	5 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	453,09	453,09	453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 700,00	231 700,00	104 917,97	104 917,97	104 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,34
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 800,00	1 800,00	1 500,00	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	83,33	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600,00	99 600,00	41 776,46	41 776,46	41 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,13
	4300		Zakup usług pozostałych	22 700,00	25 284,00	19 854,30	19 854,30	19 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,06
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 900,00	74 316,00	21 922,16	21 922,16	21 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 200,00	668 854,00	338 415,59	338 415,59	337 866,90	179 034,20	158 832,70	0,00	548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	1,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	548,69	548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 500,00	282 500,00	131 109,09	131 109,09	131 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,42
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 142,00	19 099,97	19 099,97	19 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	25 808,00	25 808,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	0,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	3 017,14	3 017,14	3 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,01
	4220		Zakup środków żywności	252 200,00	264 400,00	123 961,43	123 961,43	123 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	26 097,52	26 097,52	26 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,08
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 700,00	9 822,00	7 956,75	7 956,75	7 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,03
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,00
	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	131 500,00	131 500,00	57 743,13	57 743,13	22 812,03	20 287,01	34 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,19
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 600,00	66 600,00	34 931,10	34 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 700,00	11 564,94	11 564,94	11 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	0,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	5 366,82	5 366,82	5 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	2 997,32	2 997,32	2 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	357,93	357,93	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 900,00	2 900,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 300,00	854 550,00	397 598,43	397 598,43	360 877,50	36 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	1,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 100,00	616 950,00	257 362,06	257 362,06	257 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	46 600,00	45 926,77	45 926,77	45 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,15

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00	113 800,00	50 868,42	50 868,42	50 868,42	50 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	21						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	16 200,00	6 720,25	6 720,25	6 720,25	6 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,16						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	988,13	988,13	988,13	988,13	0,00	988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	611,80	611,80	611,80	611,80	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,01						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09						
			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	102 500,00	87 000,00	65 010,65	65 010,65	65 010,65	64 510,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,21						
80152		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	60 100,00	43 566,81	43 566,81	43 566,81	43 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,14						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	11 961,78	11 961,78	11 961,78	11 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,04						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 800,00	7 960,75	7 960,75	7 960,75	7 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 700,00	1 021,31	1 021,31	1 021,31	1 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	277 100,00	277 100,00	187 445,79	187 445,79	143 799,79	17 260,79	126 539,00	0,00	43 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,60						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,02						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	14 950,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,04						
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	24 150,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,08						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	12 873,53	12 873,53	12 873,53	12 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,04						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 800,02	1 800,02	1 800,02	1 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	2 259,24	2 259,24	2 259,24	2 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 200,00	153 200,00	119 175,00	119 175,00	119 175,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,38						
		4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00	14 600,00	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,02						
851			Ochrona zdrowia	431 000,00	452 049,00	160 753,25	160 753,25	104 078,25	53 151,59	50 926,66	56 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,92						
85153			Zwalczanie narkomanii	31 000,00	38 900,00	18 672,90	18 672,90	15 822,90	4 800,40	11 022,50	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,06						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 700,00	4 800,40	4 800,40	4 800,40	4 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,02						

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
85154	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	8 300,00	7 395,50	7 395,50	0,00	7 395,50	0,00	7 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	13 900,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,01	
			349 000,00	362 149,00	139 555,35	139 555,35	0,00	139 555,35	88 255,35	48 351,19	39 904,16	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	0,45
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	30 600,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
	4010	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	20 004,74	20 004,74	0,00	20 004,74	0,00	20 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,06
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 442,60	3 442,60	0,00	3 442,60	0,00	3 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	5 558,71	5 558,71	0,00	5 558,71	0,00	5 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,02	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	480,44	480,44	0,00	480,44	0,00	480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	43 500,00	18 864,70	18 864,70	0,00	18 864,70	0,00	18 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,06	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 634,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	132 615,00	37 405,50	37 405,50	0,00	37 405,50	0,00	37 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,12	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 300,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	
4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 200,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	
85195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,01	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,01	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Pomoc społeczna	7 266 038,00	7 504 006,27	3 315 015,22	3 315 015,22	0,00	3 308 251,22	1 542 903,93	1 233 471,03	309 432,90	0,00	1 785 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	44,17	10,63	
4010	Domy pomocy społecznej	423 000,00	423 000,00	200 497,24	200 497,24	0,00	200 497,24	0,00	161 380,79	39 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,64	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 900,00	217 900,00	118 903,92	118 903,92	0,00	118 903,92	0,00	118 903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	50 300,00	18 930,83	18 930,83	0,00	18 930,83	0,00	18 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 100,00	2 225,25	2 225,25	0,00	2 225,25	0,00	2 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	9 791,64	9 791,64	0,00	9 791,64	0,00	9 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	
4220	Zakup środków żywności	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	57,94	0,03	
4260	Zakup energii	23 000,00	22 666,00	11 705,45	11 705,45	0,00	11 705,45	0,00	11 705,45	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	1 500,00	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	51,64	0,04	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:						
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3		7 500,00	7 500,00	5 699,54	5 699,54	5 699,54	0,00	5 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	898,82	898,82	898,82	0,00	898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841 200,00	849 086,25	326 359,73	326 359,73	326 359,73	226 527,30	99 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		4010	Ośrodki wsparcia	328 500,00	328 500,00	159 624,12	159 624,12	159 624,12	159 624,12	159 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	23 230,00	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	61 100,00	61 100,00	30 224,87	30 224,87	30 224,87	30 224,87	30 224,87	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 700,00	2 862,81	2 862,81	2 862,81	2 862,81	2 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	10 585,50	10 585,50	10 585,50	10 585,50	10 585,50	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	223 000,00	226 680,25	33 716,80	33 716,80	33 716,80	33 716,80	33 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	12 650,67	12 650,67	12 650,67	12 650,67	12 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	114 206,00	32 844,04	32 844,04	32 844,04	32 844,04	32 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 646,42	1 646,42	1 646,42	1 646,42	1 646,42	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 732,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 156,50	3 156,50	3 156,50	3 156,50	3 156,50	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	5 000,00	6 538,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 351,00	58 351,00	29 561,75	29 561,75	29 561,75	29 561,75	29 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 351,00	58 351,00	29 561,75	29 561,75	29 561,75	29 561,75	29 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 167,00	2 353 063,94	961 161,14	961 161,14	961 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	961 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	2 407 167,00	2 353 063,94	961 161,14	961 161,14	961 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	961 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	670 500,00	674 838,08	282 849,76	282 849,76	282 849,76	75,58	75,58	0,00	0,00	282 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	670 500,00	674 751,32	282 774,18	282 774,18	282 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	282 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,76	75,58	75,58	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	527 418,00	527 418,00	354 186,19	354 186,19	354 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	354 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	1 758 700,00	1 758 309,00	901 361,15	901 361,15	900 761,15	792 442,02	108 319,13	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	609,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 500,00	1 270 500,00	582 618,23	582 618,23	582 618,23	582 618,23	582 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	94 900,00	94 900,00	94 837,14	94 837,14	94 837,14	94 837,14	94 837,14	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	216 700,00	216 700,00	107 249,63	107 249,63	107 249,63	107 249,63	107 249,63	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	19 700,00	7 737,02	7 737,02	7 737,02	7 737,02	7 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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
		4419	Podróże służbowe krajowe	608,40	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 972,20	1 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 145,00	70 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 000,00	496 200,00	235 943,79	235 943,79	163 559,79	143 984,14	19 575,65	0,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
85401			Świetlice szkolne	408 000,00	408 000,00	160 767,79	160 767,79	103 851,41	103 851,41	16 783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	297 000,00	103 851,41	103 851,41	103 851,41	103 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	16 965,02	16 965,02	16 965,02	16 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	20 660,36	20 660,36	20 660,36	20 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 600,00	2 507,35	2 507,35	2 507,35	2 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	366,65	366,65	366,65	366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	18 600,00	18 600,00	14 717,00	14 717,00	14 717,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0,00	83 200,00	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 040,00	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4300	Zakup usług pozostających w charakterze szkoleniowym	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
85495			Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12
		4300	Zakup usług pozostających w charakterze szkoleniowym	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	0,00	3 400,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12
855			Rodzina	14 865 900,00	14 871 499,71	7 708 997,24	7 708 997,24	400 905,36	162 747,35	238 158,01	84 000,00	7 224 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84
85501			Świadczenia wychowawcze	8 046 000,00	8 046 000,00	4 511 171,05	4 511 171,05	63 874,15	52 573,44	11 300,71	0,00	4 447 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07
		3110	Świadczenia społeczne	7 925 310,00	7 925 310,00	4 447 296,90	4 447 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 400,00	40 892,24	40 892,24	40 892,24	40 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 840,09	5 840,09	5 840,09	5 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	5 122,83	5 122,83	5 122,83	5 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	716,28	716,28	716,28	716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	13 590,00	1 929,98	1 929,98	1 929,98	1 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających w charakterze szkoleniowym	8 000,00	7 941,00	6 712,96	6 712,96	6 712,96	6 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	198,77	198,77	198,77	198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 400,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 000,00	5 688 123,71	2 873 101,23	2 873 101,23	96 306,25	88 760,93	7 545,32	0,00	2 776 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
		3110	Świadczenia społeczne	5 523 180,00	5 529 963,00	2 776 794,98	2 776 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	126 200,00	65 702,61	65 702,61	65 702,61	65 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 792,28	9 792,28	9 792,28	9 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	11 626,64	11 626,64	11 626,64	11 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan 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			20	21					
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	1 639,40	1 639,40	0,00	0,00	1 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,01				
			2 120,00	2 243,71	1 951,32	1 951,32	0,00	0,00	1 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,01			
			1 000,00	1 000,00	677,00	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00			
			4 700,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			0,00	1 575,00	1 229,02	1 229,02	0,00	0,00	1 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	
			0,00	1 575,00	1 229,02	1 229,02	0,00	0,00	1 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	
			396 000,00	454 100,00	22 641,98	22 641,98	0,00	0,00	22 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,07	
			40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 200,00	2 012,00	16 471,43	16 471,43	0,00	0,00	16 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,05	
			7 052,00	7 052,00	2 625,53	2 625,53	0,00	0,00	2 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
			1 062,00	1 062,00	304,92	304,92	0,00	0,00	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,01	
85504	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 086,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00		
			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 200,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			108 000,00	108 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	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	77,78	0,27	
			108 000,00	108 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	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	77,78	0,27	
			138 500,00	152 000,00	57 626,81	57 626,81	0,00	0,00	57 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,19	
			138 500,00	152 000,00	57 626,81	57 626,81	0,00	0,00	57 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,19	
			345 200,00	331 700,00	111 043,15	111 043,15	0,00	0,00	111 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,36	
			345 200,00	331 700,00	111 043,15	111 043,15	0,00	0,00	111 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,36	
			80 000,00	80 000,00	47 984,00	47 984,00	0,00	0,00	47 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,15	
			900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 080 053,24	7 979 753,24	2 286 697,76	2 075 579,93	2 072 259,45	222 720,40	1 849 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 117,83	211 117,83	28,66
180 100,00	317 100,00	181 200,25				44 497,42	44 497,42	5 300,00	39 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 702,83	136 702,83	57,14	0,58
2 500,00	2 500,00	5 300,00				5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	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	100,00	0,02	
1 000,00	1 000,00	2 455,50				2 455,50	0,00	0,00	2 455,50	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	98,22	0,01	
4 000,00	4 000,00	818,81				818,81	0,00	0,00	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	
76 300,00	71 000,00	14 396,54				14 396,54	0,00	0,00	14 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,05	
60 300,00	60 300,00	8 104,60				8 104,60	0,00	0,00	8 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,03	
0,00	137 000,00	136 702,83				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 702,83	136 702,83	22,26	0,04
0,00	137 000,00	136 702,83				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 702,83	136 702,83	99,78	0,44

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydaki inwestycyjne i zakupy majątkowe	Wydaki na wydatki na realizację zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Wydaki inwestycyjne i zakupy majątkowe (§§ 605, 606 i 658)									Wydaki 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								
90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 400,00	695 400,00	376 722,39	302 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	302 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	54,17	1,21							
			20 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4260	Zakup energii	417 300,00	223 737,43	223 737,43	223 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	223 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,72					
			4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	185 000,00	78 569,96	78 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,25					
			6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 800,00	110 800,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 415,00	0,00	0,00	67,16	0,24					
			90095	Pozostała działalność	30 000,00	54 200,00	14 722,35	14 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,05					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 500,00	14 722,35	14 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 000,00	1 950 806,00	1 205 908,26	765 958,81	20 959,81	8 882,00	12 077,81	8 882,00	12 077,81	764 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 949,45	419 949,45	0,00	61,82	3,87					
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 300,00	1 108 399,00	592 799,00	592 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	1,90					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 181 300,00	1 068 400,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	1,77								
2800	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13								
92116	Biblioteki	343 800,00	344 470,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,55								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 800,00	344 470,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,55								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 000,00	429 038,00	419 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 949,45	419 949,45	0,00	97,88	1,35								
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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	0,00	0,00								
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 038,00	419 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 949,45	419 949,45	0,00	99,98	1,35								
92195	Pozostała działalność	53 900,00	68 899,00	20 959,81	20 959,81	0,00	8 882,00	12 077,81	8 882,00	12 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,07								
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyshem	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	11 000,00	8 882,00	8 882,00	0,00	8 882,00	0,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,03								
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	628,80	628,80	0,00	628,80	0,00	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	7 419,00	4 724,96	4 724,96	0,00	4 724,96	0,00	4 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,02								
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	30 600,00	6 724,05	6 724,05	0,00	6 724,05	0,00	6 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,02								
4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926	Kultura fizyczna	2 887 232,00	2 981 232,00	1 529 233,37	1 383 010,85	9 109,04	1 008,72	8 100,32	1 008,72	8 100,32	1 357 132,00	16 768,81	0,00	0,00	0,00	143 222,52	88 822,52	0,00	51,19	4,89								
92601	Obiekty sportowe	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 528 332,00	2 532 332,00	1 270 432,00	1 216 032,00	0,00	1 216 032,00	0,00	1 216 032,00	0,00	1 216 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	50,17	4,07								
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00								
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 256 732,00	2 256 732,00	1 215 732,00	1 215 732,00	0,00	1 215 732,00	0,00	1 215 732,00	0,00	1 215 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	3,90								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki 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	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	271 600,00	271 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	20,03	0,17	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	209 000,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,45	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 000,00	209 000,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,45	
	92695		Pozostała działalność	149 900,00	149 900,00	114 701,37	25 878,85	9 109,04	1 008,72	8 100,32	0,00	16 769,81	0,00	0,00	0,00	88 822,52	88 822,52	0,00	76,52	0,37	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 000,00	16 769,81	16 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	949,92	949,92	949,92	949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	6 500,00	3 630,81	3 630,81	3 630,81	3 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 481,44	1 481,44	1 481,44	1 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	16 400,00	1 903,32	1 903,32	1 903,32	1 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 084,75	1 084,75	1 084,75	1 084,75	0,00	1 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	88 822,52	88 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 822,52	88 822,52	0,00	88,82	0,28	
			OGÓŁEM:	66 390 009,98	67 345 695,38	31 185 823,49	30 364 590,73	18 133 107,31	12 032 049,18	6 101 058,13	2 502 147,69	9 269 677,39	295 790,34	0,00	0,00	163 868,00	821 232,76	766 832,76	0,00	46,31	100,00


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński

