

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:				31 000 000,00	34 629 432,09	11 495 260,03	11 061 866,95	6 657 225,56	4 084 281,85	2 572 943,71	621 545,63	3 723 049,33	35 111,99	0,00	24 934,44	433 393,08	339 368,72	18 610,08	33,20	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	72 684,03	69 684,03	69 684,03	69 684,03	1 366,35	68 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,61		
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 684,03	69 684,03	69 684,03	69 684,03	1 366,35	68 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 165,93	1 165,93	1 165,93	1 165,93	1 165,93	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	200,42	200,42	200,42	200,42	200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68 317,68	68 317,68	68 317,68	68 317,68	0,00	68 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59		
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 700,00	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		
600			Transport i łączność	4 266 500,00	5 968 753,41	277 862,40	219 727,28	219 727,28	3 304,74	216 422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 135,12	58 135,12	0,00	4,66	2,42		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 500,00	5 768 753,41	277 862,40	219 727,28	219 727,28	3 304,74	216 422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 135,12	58 135,12	0,00	4,82	2,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	484,74	484,74	484,74	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 200,00	35 208,11	35 208,11	35 208,11	0,00	35 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,31		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	20 434,04	20 434,04	20 434,04	0,00	20 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	322 800,00	157 816,39	157 816,39	157 816,39	0,00	157 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	1,37		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 000,00	5 077 253,41	58 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 135,12	58 135,12	0,00	1,15	0,51		
630			Turystyka	4 000,00	54 000,00	264,48	264,48	264,48	0,00	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	54 000,00	264,48	264,48	264,48	0,00	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	264,48	264,48	264,48	0,00	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 400,00	1 560 470,00	260 992,89	184 115,61	184 115,61	0,00	184 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 877,28	76 877,28	3 536,25	16,73	2,27		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 400,00	454 470,00	199 947,91	184 115,61	184 115,61	0,00	184 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832,30	15 832,30	0,00	44,00	1,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	3 335,46	3 335,46	3 335,46	0,00	3 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,03		
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 600,00	14 970,79	14 970,79	14 970,79	0,00	14 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,13		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	5 561,28	5 561,28	5 561,28	0,00	5 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	223 000,00	110 129,25	110 129,25	110 129,25	0,00	110 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,96		
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	2 118,83	2 118,83	2 118,83	0,00	2 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,02		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,42		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	12 200,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 470,00	15 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832,30	15 832,30	0,00	42,25	0,14		
	70095		Pozostała działalność	945 000,00	1 106 000,00	61 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 044,98	61 044,98	3 536,25	5,52	0,53		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	356 000,00	57 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 508,73	57 508,73	0,00	16,15	0,50		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	307 000,00	3 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,25	3 536,25	3 536,25	1,15	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
710			Działalność usługowa	138 000,00	138 000,00	7 194,76	7 194,76	7 194,76	0,00	7 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,06		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	122 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,05		
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	1 594,76	1 594,76	1 594,76	0,00	1 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	268,64	268,64	268,64	0,00	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 224,12	1 224,12	1 224,12	0,00	1 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,01		
750			Administracja publiczna	2 912 892,17	3 005 535,17	1 424 801,15	1 424 801,15	1 343 975,47	906 112,69	437 862,78	0,00	76 117,53	4 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	12,39		
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00	18 805,00	8 975,50	8 975,50	8 975,50	8 789,25	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729,00	15 729,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00	2 704,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	186,25	186,25	186,25	0,00	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 000,00	78 981,59	78 981,59	11 931,59	0,00	11 931,59	0,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,69		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	197,35	197,35	197,35	0,00	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 726,24	6 726,24	6 726,24	0,00	6 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 330,00	2 467 330,00	1 176 658,60	1 176 658,60	1 170 750,57	896 918,44	273 832,13	0,00	5 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	10,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	3 028,03	3 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,03		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	1 365 000,00	649 342,41	649 342,41	649 342,41	649 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	5,65		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 000,00	99 020,63	99 020,63	99 020,63	99 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,86		
		4100	Wynagrodzenia agencjiyno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	7 052,50	7 052,50	7 052,50	7 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	127 005,71	127 005,71	127 005,71	127 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	1,10		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	13 074,89	13 074,89	13 074,89	13 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,11		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	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	0,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	37 943,70	37 943,70	37 943,70	0,00	37 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,33		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	327,03	327,03	327,03	0,00	327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 589,75	2 589,75	2 589,75	0,00	2 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,02		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	26 360,96	26 360,96	26 360,96	0,00	26 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,23		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	234 500,00	115 060,50	115 060,50	115 060,50	0,00	115 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	1,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 492,27	4 492,27	4 492,27	0,00	4 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	10 915,70	10 915,70	10 915,70	0,00	10 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	0,09		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	34 732,34	34 732,34	34 732,34	0,00	34 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,30		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,26		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	539,52	539,52	539,52	0,00	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	420,66	420,66	420,66	0,00	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 206,70	8 206,70	8 206,70	0,00	8 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,07			
		4709	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	1 302,30	1 302,30	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,01			
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 643,00	3 194,56	3 194,56	35,06	0,00	35,06	0,00	3 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 078,00	3 159,50	3 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	35,06	35,06	35,06	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 163,17	155 163,17	38 909,75	38 909,75	38 909,75	405,00	38 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,34			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	1 606,76	1 606,76	1 606,76	0,00	1 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 663,17	48 663,17	16 160,63	16 160,63	16 160,63	0,00	16 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,14			
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 331,36	2 331,36	2 331,36	0,00	2 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,02			
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,16			
	75095		Pozostała działalność	109 594,00	189 594,00	118 081,15	118 081,15	113 373,00	0,00	113 373,00	0,00	0,00	4 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	1,03			
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 594,00	9 594,00	4 708,15	4 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,04			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	180 000,00	113 373,00	113 373,00	113 373,00	0,00	113 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,99			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	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			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	131 000,00	63 054,00	63 054,00	2 304,00	0,00	2 304,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,55			
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie 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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	108 000,00	63 054,00	63 054,00	2 304,00	0,00	2 304,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,55			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	24 934,44	24 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,44	0,00	0,00	0,00	16,62	0,22			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	24 934,44	24 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,44	0,00	0,00	0,00	16,62	0,22			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	24 934,44	24 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,44	0,00	0,00	0,00	16,62	0,22			
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	6 968 600,00	7 001 829,00	3 344 065,16	3 344 065,16	3 200 659,55	2 661 220,58	539 438,97	795,63	112 206,14	30 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	29,09			
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 500,00	4 811 091,00	2 342 200,64	2 342 200,64	2 223 947,41	1 971 346,64	252 600,77	0,00	87 849,39	30 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	20,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	87 849,39	87 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	1 411 629,91	1 411 629,91	1 411 629,91	1 411 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	12,28			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 535,02	21 625,72	21 625,72	21 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,98	474,85	474,85	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00	252 344,00	230 217,19	230 217,19	230 217,19	230 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	2,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 294,87	3 294,87	3 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	72,21	72,21	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	286 684,38	286 684,38	286 684,38	286 684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	2,49			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	4 292,56	4 292,56	4 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	95,03	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	86 000,00	27 326,40	27 326,40	27 326,40	27 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,24			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	447,51	446,75	446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	9,92	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 714,27	6 714,27	6 714,27	6 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,06			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 600,00	15 783,55	15 783,55	15 783,55	15 783,55	0,00	15 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,14			
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	147,26	147,26	147,26	147,26	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	1 982,62	1 982,62	1 982,62	1 982,62	0,00	1 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,02			
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	64 536,66	64 536,66	64 536,66	64 536,66	0,00	64 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,56			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 740,00	56 055,00	17 002,07	17 002,07	17 002,07	17 002,07	0,00	17 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,15			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 652,83	2 652,83	2 652,83	2 652,83	0,00	2 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 734,96	1 734,96	1 734,96	1 734,96	0,00	1 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	0,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	149 000,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00	0,00	141 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	1,23			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	685,00	342,36	342,36	342,36	342,36	0,00	342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 147,46	1 147,46	1 147,46	1 147,46	0,00	1 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	8 774,49	8 774,49	8 774,49	8 774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,08			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,01	89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,32	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 400,00	126 019,00	68 863,45	68 863,45	66 125,20	60 672,42	5 452,78	0,00	2 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 738,25	2 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	69 619,00	39 205,10	39 205,10	39 205,10	39 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,34			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 082,19	9 082,19	9 082,19	9 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 210,21	1 210,21	1 210,21	1 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	307,25	307,25	307,25	0,00	307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	451,15	451,15	451,15	0,00	451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	60,38	60,38	60,38	0,00	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	400,92	400,92	400,92	400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00			
	80104		Przedszkola	1 502 100,00	1 507 179,00	735 002,08	735 002,08	713 383,58	573 527,16	139 856,42	0,00	21 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	6,39			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	25 402,54	25 402,54	25 402,54	0,00	25 402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,22			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	21 618,50	21 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	846 323,00	423 736,30	423 736,30	423 736,30	423 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	3,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	60 656,00	60 656,00	60 656,00	60 656,00	60 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	82 912,08	82 912,08	82 912,08	82 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	4 572,70	4 572,70	4 572,70	4 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	0,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 100,00	2 288,21	2 288,21	2 288,21	0,00	2 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	87 000,00	51 409,67	51 409,67	51 409,67	0,00	51 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	0,45			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	24 638,80	24 638,80	24 638,80	0,00	24 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,21			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 695,00	6 069,48	6 069,48	6 069,48	0,00	6 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,05			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	4 158,89	4 158,89	4 158,89	0,00	4 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	326,01	326,01	326,01	0,00	326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,20			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305,00	152,16	152,16	152,16	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:														wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	422,66	422,66	422,66	0,00	422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	444,08	444,08	444,08	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	299 530,00	94 332,50	94 332,50	94 332,50	0,00	94 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,82					
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 530,00	94 332,50	94 332,50	94 332,50	0,00	94 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,82					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	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	0,00	2 700,00	2 222,45	2 222,45	2 222,45	2 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 706,35	1 706,35	1 706,35	1 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,01					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	319,31	319,31	319,31	319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	45,79	45,79	45,79	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 000,00	190 300,00	56 073,41	56 073,41	56 073,41	53 451,91	2 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,49					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	40 057,62	40 057,62	40 057,62	40 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,35					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 300,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	7 679,90	7 679,90	7 679,90	7 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 094,39	1 094,39	1 094,39	1 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	145,80	145,80	145,80	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	2 475,70	2 475,70	2 475,70	0,00	2 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,02					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	52 600,00	54 010,00	43 545,63	43 545,63	42 750,00	0,00	42 750,00	795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,38					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	4 540,00	795,63	795,63	0,00	0,00	0,00	795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,37					
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	134 718,49	37 942,09	37 942,09	37 942,09	15 931,44	22 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,33					
	85153		Zwalczanie narkomanii	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	102 970,43	13 340,77	13 340,77	13 340,77	12 390,12	950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,12					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	660,12	660,12	660,12	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,09					
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	531,94	531,94	531,94	0,00	531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	30 390,43	202,84	202,84	202,84	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	215,87	215,87	215,87	0,00	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	30 200,00	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 748,06	24 601,32	24 601,32	24 601,32	3 541,32	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,21					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,80	508,80	508,80	508,80	508,80	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,26	72,52	72,52	72,52	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 204,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,18					
852			Pomoc społeczna	1 190 300,00	1 459 322,61	505 971,18	505 971,18	354 852,56	224 095,13	130 757,43	5 000,00	146 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	4,40					
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	114 000,00	54 078,37	54 078,37	54 078,37	0,00	54 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,47					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	114 000,00	54 078,37	54 078,37	54 078,37	0,00	54 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,47					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100,00	13 570,00	5 131,46	5 131,46	5 131,46	0,00	5 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,04					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	13 570,00	5 131,46	5 131,46	5 131,46	0,00	5 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,04					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	175 940,00	55 315,52	55 315,52	20 773,37	0,00	20 773,37	5 000,00	29 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,48					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,04					
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	135 940,00	29 542,15	29 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	0,26					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	20 773,37	20 773,37	20 773,37	0,00	20 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	0,18					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	69 414,61	28 069,88	28 069,88	32,86	0,00	32,86	0,00	28 037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,24					
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	69 281,50	28 037,02	28 037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28 037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,24					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133,11	32,86	32,86	32,86	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	151 200,00	68 192,30	68 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,59					
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	151 200,00	68 192,30	68 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,59					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 000,00	542 410,00	270 639,59	270 639,59	270 639,59	219 898,22	50 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	2,35					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 600,00	347 600,00	160 266,88	160 266,88	160 266,88	160 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	1,39					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	29 000,00	28 959,95	28 959,95	28 959,95	28 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,25					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	25 017,75	25 017,75	25 017,75	25 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,22					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	2 636,64	2 636,64	2 636,64	2 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 910,00	1 339,48	1 339,48	1 339,48	0,00	1 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,01					
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 547,70	3 547,70	3 547,70	0,00	3 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	35 750,00	30 682,42	30 682,42	30 682,42	0,00	30 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,27					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 203,18	1 203,18	1 203,18	0,00	1 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 841,29	1 841,29	1 841,29	0,00	1 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 800,00	11 664,00	10 972,90	10 972,90	10 972,90	0,00	10 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,10					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	95,10	95,10	95,10	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	658,30	658,30	658,30	0,00	658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	20 500,00	4 196,91	4 196,91	4 196,91	4 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 500,00	800,43	800,43	800,43	800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	16 000,00	3 396,48	3 396,48	3 396,48	3 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,03		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	117 500,00	16 853,65	16 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,15		
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	117 500,00	16 853,65	16 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,15		
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	54 788,00	3 493,50	3 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,03		
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	21 288,00	3 493,50	3 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,03		
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	72 877,00	35 634,58	35 634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,31		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	52 877,00	24 284,58	24 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,21		
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	52 877,00	24 284,58	24 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,21		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,10		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,10		
855			Rodzina	9 362 800,00	9 367 861,44	3 489 075,80	3 402 975,80	73 847,32	31 092,06	42 755,26	0,00	3 329 128,48	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	37,25	30,35		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 959 000,00	4 959 000,00	2 500 400,00	2 500 400,00	18 044,05	9 211,37	8 832,68	0,00	2 482 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	21,75		
		3110	Świadczenia społeczne	4 894 000,00	4 894 000,00	2 482 355,95	2 482 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	21,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	8 257,60	8 257,60	8 257,60	8 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	834,97	834,97	834,97	834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	118,80	118,80	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	2 532,68	2 532,68	2 532,68	0,00	2 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00	1 619 248,00	871 301,22	871 301,22	24 528,69	21 880,69	2 648,00	0,00	846 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	7,58		
		3110	Świadczenia społeczne	1 564 000,00	1 572 000,00	846 772,53	846 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	846 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	7,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	18 283,78	18 283,78	18 283,78	18 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 148,65	3 148,65	3 148,65	3 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	448,26	448,26	448,26	448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00	176 313,44	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	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	176 000,00	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		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,44	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	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	101 000,00	101 000,00	21 215,11	21 215,11	21 215,11	0,00	21 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,18		
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101 000,00	21 215,11	21 215,11	21 215,11	0,00	21 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,18		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	12 300,00	10 059,47	10 059,47	10 059,47	0,00	10 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,09		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	12 300,00	10 059,47	10 059,47	10 059,47	0,00	10 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,09		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500 000,00	2 500 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	3,44	0,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	3,44	0,75		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 476,00	2 443 167,11	1 298 681,01	1 129 587,53	1 122 543,55	241 158,86	881 384,69	0,00	7 043,98	0,00	0,00	0,00	169 093,48	75 069,12	1 580,13	53,16	11,30		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	653 565,89	653 565,89	653 565,89	34 551,66	619 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	5,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	46 250,00	25 411,05	25 411,05	25 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94	0,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	3 468,65	3 468,65	3 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	4 964,43	4 964,43	4 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	707,53	707,53	707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 929,00	1 085 929,00	618 214,23	618 214,23	618 214,23	0,00	618 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	5,38		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	12 053,76	12 053,76	12 053,76	0,00	12 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 149,76	10 149,76	10 149,76	0,00	10 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,02		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	174 200,00	94 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 024,36	0,00	1 580,13	53,97	0,82		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	92 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 444,23	0,00	0,00	61,63	0,80		
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 200,00	1 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,13	0,00	1 580,13	6,53	0,01		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000,00	397 060,00	189 169,00	187 169,00	187 169,00	0,00	187 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	47,64	1,65		
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	131 259,92	131 259,92	131 259,92	0,00	131 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	1,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	122 500,00	55 909,08	55 909,08	55 909,08	0,00	55 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	0,49		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 560,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4,49	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	60 000,00	17 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 719,12	17 719,12	0,00	29,53	0,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	17 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 719,12	17 719,12	0,00	35,44	0,15			
	90095		Pozostała działalność	638 476,00	641 907,11	332 148,88	276 798,88	269 754,90	206 607,20	63 147,70	0,00	7 043,98	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	51,74	2,89			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 853,28	2 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,02			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 190,70	4 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	154 195,59	154 195,59	154 195,59	154 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	1,34			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	19 100,00	19 096,66	19 096,66	19 096,66	19 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	30 091,44	30 091,44	30 091,44	30 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	3 223,51	3 223,51	3 223,51	3 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,03			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	64 900,00	36 000,90	36 000,90	36 000,90	0,00	36 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,31			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 969,80	3 969,80	3 969,80	0,00	3 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 000,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 931,11	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,05			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 300,00	33 300,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,04			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,08			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	79,07	0,48			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 400,00	1 062 400,00	454 683,61	436 189,91	1 189,91	0,00	1 189,91	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493,70	18 493,70	13 493,70	42,80	3,96			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 400,00	117 400,00	19 683,61	1 189,91	1 189,91	0,00	1 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493,70	18 493,70	13 493,70	16,77	0,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	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			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	925,07	925,07	925,07	0,00	925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	74,64	74,64	74,64	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	190,20	190,20	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7,69	0,04			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,68	1 431,68	1 431,68	95,45	0,01			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062,02	12 062,02	12 062,02	96,50	0,10			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	810 000,00	810 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	3,18			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	3,18			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,61			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	762 401,83	1 740 583,83	200 418,45	175 724,95	38 924,95	0,00	38 924,95	120 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	24 693,50	24 693,50	0,00	11,51	1,74			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia br.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	92601		Obiekty sportowe	63 300,00	1 063 762,00	43 725,42	21 031,92	21 031,92	0,00	21 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 693,50	22 693,50	0,00	4,11	0,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 314,81	3 314,81	3 314,81	0,00	3 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,03			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 523,40	15 523,40	15 523,40	0,00	15 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,14			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 358,01	1 358,01	1 358,01	0,00	1 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	762,00	380,70	380,70	380,70	0,00	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	22 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 693,50	22 693,50	0,00	2,27	0,20			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	1,19			
		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	230 000,00	230 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	1,04			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,15			
	92695		Pozostała działalność	439 101,83	416 821,83	19 893,03	17 893,03	17 893,03	0,00	17 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4,77	0,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	321 280,00	11 446,91	11 446,91	11 446,91	0,00	11 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	99 101,83	51 541,83	6 446,12	6 446,12	6 446,12	0,00	6 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,06			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4,55	0,02			
			OGÓŁEM:	31 000 000,00	34 629 432,09	11 495 260,03	11 061 866,95	6 657 225,56	4 084 281,85	2 572 943,71	621 545,63	3 723 049,33	35 111,99	0,00	24 934,44	433 393,08	339 368,72	18 610,08	33,20	100,00			