



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 19 lipca 2019 r.

Poz. 2113

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BABIMOST ZA ROK 2018

Budżet na rok 2018 został uchwalony uchwałą Nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r.

Uchwalony budżet zakładał:

- Dochody w wysokości - **32 345 859,24 zł**
- Wydatki w wysokości - **32 948 435,24 zł**
- Przychody - **2 000 000,00 zł**
- Spłatę kredytów i pożyczek - **1 397 424,00 zł**

W planowanym budżecie Rada Miejska dokonała 7 zmian:

- 1) Uchwała Nr XXXI/235/18 z dnia 1 lutego 2018 r.
- 2) Uchwała Nr XXXII/237/18 z dnia 27 lutego 2018 r.
- 3) Uchwała Nr XXXIII/246/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
- 4) Uchwała Nr XXXIV/255/18 z dnia 24 maja 2018 r.
- 5) Uchwała Nr XXXV/263/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- 6) Uchwała Nr XXXVI/274/18 z dnia 16 października 2018 r.
- 7) Uchwała Nr II/4/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.

W planowanych dochodach i wydatkach, działając w granicach uprawnień ustawowych i nadanych w uchwale Rady zmian dokonał również Burmistrz:

- wprowadzając do budżetu dotacje na zadania zlecone i własne,
- dokonując zmian w układzie wykonawczym budżetu (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami).

Plan budżetu po zmianach na koniec roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 32 450 230,80 zł
- po stronie wydatków 35 394 966,80 zł

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **30 849 666,06 zł** co stanowi **95,07 %** planu, w tym:

- dochody bieżące
- kwota planowana - 28 602 139,68 zł
- wykonanie - 28 783 737,53 zł

tj. 100,63 % w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2001, 2004, 2008, 2009)
- kwota planowana - 220 468,80 zł
- wykonanie - 219 412,27 zł
- tj. 99,52%
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (§§ 2010, 2030, 2039, 2060, 2708,)
- kwota planowana - 6 132 580,89 zł
- wykonanie - 5 935 427,38 zł
- tj. 96,79 %
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
- kwota planowana - 32 996,70 zł
- wykonanie - 32 996,70 zł
- tj. 100,00%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)
- kwota planowana - 57 233,94 zł
- wykonanie - 48 129,24 zł
- tj. 84,09%
- subwencje (§ 2920)
- kwota planowana - 5 736 793,00 zł
- wykonanie - 5 736 793,00 zł
- tj. 100,00 %
- pozostałe dochody
- kwota planowana - 16 422 066,35 zł
- wykonanie - 16 810 978,94 zł
- tj. 102,37%
- dochody majątkowe
- kwota planowana - 3 848 091,12 zł
- wykonanie - 2 065 928,53 zł
- tj. 53,69 %
- w tym:
- ze sprzedaży majątku
- kwota planowana - 2 854 600,00 zł
- wykonanie - 1 115 605,55 zł
- tj. 39,08 %
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (§§ 6257, 6610)
- kwota planowana - 986 991,12 zł
- wykonanie - 943 785,38 zł

tj. 95,62 %

Dochody bieżące wykonano w kwocie 28 783 737,53 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 25 859 434,81 zł, a więc w kwocie niższej o 2 924 302,72 zł, co oznacza, że relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 4 520 853,89 zł w tym: zaległości 3 368 045,12 zł.

Są to zaległości m.in. z tytułu:

- 1) opłat za wodę - 16 059,64 zł
- 2) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 87 129,13 zł (Z U K)
- 3) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów - 841 017,70 zł (Gmina)
- 4) podatku VAT od zaległości i z najmu i dzierżawy - 97 646,62 zł
- 5) podatku od nieruchomości - 1 047 059,91 zł z tego:
 - osoby prawne - 701 620,59 zł
 - osoby fizyczne - 345 439,32 zł
- 6) podatku rolnego – osoby fizyczne - 60 624,90 zł
- 7) podatku od śr. transportowych - 17 158,69 zł z tego:
 - osoby prawne - 13 726,03 zł
 - osoby fizyczne - 3 432,66 zł
- 8) podatku leśnego – osoby fizyczne - 9 396,97 zł
- 9) zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych - 445 070,26 zł
- 10) opłat za ścieki - 52 190,98 zł
- 11) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 69 034,41 zł

Na okoliczność powstałych zaległości w roku 2018 wystawiono 121 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 265 688,08 zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania: z tego:

- 1) osoby prawne - 185 455,24 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 183 798,24 zł
 - podatek od środków transportowych - 1 657,00 zł
- 2) osoby fizyczne - 80 232,84 zł z tego:
 - łączne zobowiązanie pieniężne - 32 706,78 zł
 - podatek od nieruchomości - 47 215,06 zł
 - podatek rolny - 311,00 zł

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w roku 2018 wpłynęła kwota 251 295,87 zł z tego:

- 1) osoby prawne - 134 974,89 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 127 730,49 zł
 - podatek od środków transportowych - 7 244,40 zł
- 2) osoby fizyczne - 116 320,98 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 92 953,26 zł
 - podatek rolny - 6 180,90 zł
 - podatek leśny - 383,00 zł

- podatek od środków transportowych - 16 803,82 zł

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **33 994 091,29 zł**, co stanowi **96,04%** planu z tego:

- wydatki bieżące

- kwota planowana - 27 180 177,89 zł

- wykonanie - 25 859 434,81 zł

tj. 95,14%

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 17 760 831,04 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 799 126,24 zł
 - b) wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 52 658,88 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 909 045,92 zł
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 136 465,11 zł
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 548 840,86 zł
- 4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie – 173 299,15 zł
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego – 239 998,65 zł
 - wydatki majątkowe
 - kwota planowana - 8 214 788,91 zł
 - wykonanie - 8 134 656,48 złtj.99,02 %

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **8 134 656,48 zł**, co stanowi **23,93 %** zrealizowanych wydatków ogółem , w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 230 406,86 zł.

Rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 3 144 425,23 zł.

Wysokość zobowiązań na koniec roku budżetowego wynosi 11 613 198,48 zł z tego:

- kredyty długoterminowe w kwocie - 11 477 476,00 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 132 800,00 zł,

- zakup ratalny urządzenia telekomunikacyjnego - 2 922,48 zł

Przychody na plan 4 342 160,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 525 768,46 zł co stanowi 104,23 % wykonania do planu, z tego z tytułu:

- wolnych środków – plan 842 160,00 zł, wykonanie 1 025 768,46 zł,

- zaciągniętego kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł.

Rozchody na plan 1 397 424,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1 397 424,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczki.

Wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Burmistrz Babimostu
Bernard Radny

Załącznik nr ... 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				0,00	32 450 230,80	30 849 666,06	28 783 737,53	129 250,91	2 065 928,53	916 661,34	95,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	366 929,44	367 349,09	367 349,09	0,00	0,00	0,00	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	89 000,00	89 665,45	89 665,45	0,00	0,00	0,00	100,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 000,00	89 665,45	89 665,45	0,00	0,00	0,00	100,7
	01095		Pozostała działalność	0,00	277 929,44	277 683,64	277 683,64	0,00	0,00	0,00	99,9
		0750	Wpływy 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	0,00	2 800,00	2 554,20	2 554,20	0,00	0,00	0,00	91,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275 129,44	275 129,44	275 129,44	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	911 000,00	959 321,69	959 321,69	0,00	0,00	0,00	105,3
	40002		Dostarczanie wody	0,00	911 000,00	959 321,69	959 321,69	0,00	0,00	0,00	105,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	850 000,00	896 294,74	896 294,74	0,00	0,00	0,00	105,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	4 010,96	4 010,96	0,00	0,00	0,00	133,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 000,00	29 575,62	29 575,62	0,00	0,00	0,00	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 000,00	29 440,37	29 440,37	0,00	0,00	0,00	101,5
600			Transport i łączność	0,00	112 091,48	53 546,51	0,00	0,00	53 546,51	41 761,70	47,8
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	112 091,48	53 546,51	0,00	0,00	53 546,51	41 761,70	47,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 091,48	41 761,70	0,00	0,00	41 761,70	41 761,70	37,3		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 784,81	0,00	0,00	11 784,81	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 238 027,64	2 531 580,04	524 230,02	0,00	2 007 350,02	869 867,64	59,7		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	197 800,00	216 548,03	216 548,03	0,00	0,00	0,00	109,5		
		0750	Wpływy 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	0,00	160 000,00	166 573,69	166 573,69	0,00	0,00	0,00	104,1		
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	26 615,13	26 615,13	0,00	0,00	0,00	95,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	3 130,08	3 130,08	0,00	0,00	0,00	195,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	20 229,13	20 229,13	0,00	0,00	0,00	246,7		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 040 227,64	2 315 032,01	307 681,99	0,00	2 007 350,02	869 867,64	57,3		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	57 300,00	57 308,06	57 308,06	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 620,00	24 623,28	24 623,28	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	13 030,22	13 030,22	0,00	0,00	0,00	86,9		
		0750	Wpływy 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	0,00	187 000,00	186 946,93	186 946,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 500,00	6 537,60	0,00	0,00	6 537,60	0,00	100,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego naliczenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 854 600,00	1 115 605,55	0,00	0,00	1 115 605,55	0,00	39,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	8 485,37	8 485,37	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 626,49	6 626,49	0,00	0,00	0,00	94,7		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	840,00	838,08	838,08	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 823,56	9 823,56	0,00	0,00	0,00	109,2		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	869 867,64	869 867,64	0,00	0,00	869 867,64	869 867,64	100,0		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 339,23	0,00	0,00	15 339,23	0,00	-		
750			Administracja publiczna	0,00	97 918,00	93 385,01	93 385,01	0,00	0,00	0,00	95,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	90 568,00	87 137,54	87 137,54	0,00	0,00	0,00	96,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 376,00	87 135,99	87 135,99	0,00	0,00	0,00	96,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	192,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,8		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 550,00	2 434,47	2 434,47	0,00	0,00	0,00	68,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	1 880,68	1 880,68	0,00	0,00	0,00	62,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	553,79	553,79	0,00	0,00	0,00	100,7		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 954,00	49 139,91	49 139,91	0,00	0,00	0,00	89,4		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 694,00	47 879,91	47 879,91	0,00	0,00	0,00	89,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 694,00	47 879,91	47 879,91	0,00	0,00	0,00	89,2		
752			Obrona narodowa	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	32 996,70	32 996,70	32 996,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	32 996,70	32 996,70	32 996,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 996,70	32 996,70	32 996,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	12 434 783,00	12 662 994,43	12 662 994,43	0,00	0,00	0,00	101,8		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 100,00	3 251,20	3 251,20	0,00	0,00	0,00	104,9		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 100,00	3 241,72	3 241,72	0,00	0,00	0,00	104,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 893 130,00	4 897 658,76	4 897 658,76	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	4 770 000,00	4 776 242,73	4 776 242,73	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	2 700,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	76,9		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	95 800,00	92 979,00	92 979,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	17 000,00	18 696,40	18 696,40	0,00	0,00	0,00	110,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	130,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 300,00	7 336,03	7 336,03	0,00	0,00	0,00	100,5		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	2 377 000,00	2 340 165,12	2 340 165,12	0,00	0,00	0,00	98,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 462 000,00	1 444 111,52	1 444 111,52	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	328 000,00	327 467,79	327 467,79	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	23 000,00	21 647,97	21 647,97	0,00	0,00	0,00	94,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	262 000,00	259 924,95	259 924,95	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 000,00	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	85,6		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	100 000,00	77 460,00	77 460,00	0,00	0,00	0,00	77,5		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	180 000,00	189 645,40	189 645,40	0,00	0,00	0,00	105,4		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	58,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 000,00	12 179,49	12 179,49	0,00	0,00	0,00	101,5		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	177 827,00	180 449,01	180 449,01	0,00	0,00	0,00	101,5		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	25 000,00	23 939,50	23 939,50	0,00	0,00	0,00	95,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	123 827,00	123 826,15	123 826,15	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	14 654,96	14 654,96	0,00	0,00	0,00	122,1		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	105,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	-		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	4 983 726,00	5 241 012,34	5 241 012,34	0,00	0,00	0,00	105,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 583 726,00	4 875 015,00	4 875 015,00	0,00	0,00	0,00	106,4		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	400 000,00	365 997,34	365 997,34	0,00	0,00	0,00	91,5		
	758		Różne rozliczenia	0,00	5 736 793,00	5 736 793,00	5 736 793,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 936 348,00	4 936 348,00	4 936 348,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 936 348,00	4 936 348,00	4 936 348,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	800 445,00	800 445,00	800 445,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	800 445,00	800 445,00	800 445,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	801		Oświata i wychowanie	0,00	628 740,85	621 409,94	621 409,94	119 486,27	0,00	0,00	98,8		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 800,00	14 126,87	14 126,87	13 841,19	0,00	0,00	102,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,29	33,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,67	27,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,72	134,72	0,00	0,00	0,00	-		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 800,00	13 841,19	13 841,19	13 841,19	0,00	0,00	100,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
	80104		Przedszkola	0,00	257 002,00	253 871,84	253 871,84	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	18 300,00	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 912,00	9 550,43	9 550,43	0,00	0,00	0,00	96,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 790,00	226 515,80	226 515,80	0,00	0,00	0,00	99,0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	92 000,00	88 570,00	88 570,00	0,00	0,00	0,00	96,3		
		0830	Wpływy z usług	0,00	92 000,00	88 570,00	88 570,00	0,00	0,00	0,00	96,3		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 270,05	59 270,05	59 270,05	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 270,05	59 270,05	59 270,05	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	0,00	206 668,80	205 571,08	205 571,08	105 645,08	0,00	0,00	99,5		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	86 641,80	86 641,80	86 641,80	86 641,80	0,00	0,00	100,0		
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	100 627,00	99 926,00	99 926,00	0,00	0,00	0,00	99,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 460,00	17 102,95	17 102,95	17 102,95	0,00	0,00	98,0		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 940,00	1 900,33	1 900,33	1 900,33	0,00	0,00	98,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 664,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	42,2		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 664,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	42,2		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 664,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	42,2		
852			Pomoc społeczna	0,00	217 700,76	212 107,10	212 107,10	0,00	0,00	0,00	97,4		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	14 488,00	13 672,04	13 672,04	0,00	0,00	0,00	94,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 356,00	8 799,93	8 799,93	0,00	0,00	0,00	94,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 932,00	4 872,11	4 872,11	0,00	0,00	0,00	98,8		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	46 211,00	46 211,00	46 211,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 211,00	46 211,00	46 211,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 152,76	1 060,20	1 060,20	0,00	0,00	0,00	92,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 152,76	1 060,20	1 060,20	0,00	0,00	0,00	92,0		
	85216		Zasiłki stałe	0,00	52 848,00	51 202,38	51 202,38	0,00	0,00	0,00	96,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 848,00	51 202,38	51 202,38	0,00	0,00	0,00	98,8		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	67 600,00	64 560,52	64 560,52	0,00	0,00	0,00	95,5		
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	2 307,18	2 307,18	0,00	0,00	0,00	46,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	220,93	220,93	0,00	0,00	0,00	147,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 450,00	62 032,41	62 032,41	0,00	0,00	0,00	99,3		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	601,00	600,96	600,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	601,00	600,96	600,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 789,00	13 054,72	13 054,72	0,00	0,00	0,00	66,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 789,00	13 054,72	13 054,72	0,00	0,00	0,00	66,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 789,00	13 054,72	13 054,72	0,00	0,00	0,00	66,0		
855			Rodzina	0,00	5 225 696,00	5 028 999,61	5 028 999,61	0,00	0,00	0,00	96,2		
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 195 871,00	3 079 083,48	3 079 083,48	0,00	0,00	0,00	96,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	56,48	56,48	0,00	0,00	0,00	11,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 192 371,00	3 077 027,00	3 077 027,00	0,00	0,00	0,00	96,4		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 810 735,00	1 730 908,60	1 730 908,60	0,00	0,00	0,00	95,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	393,91	393,91	0,00	0,00	0,00	3,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	5 568,14	5 568,14	0,00	0,00	0,00	185,6		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	16 103,63	16 103,63	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 770 735,00	1 708 842,31	1 708 842,31	0,00	0,00	0,00	96,5		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	182,00	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	54,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	182,00	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	54,7		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	218 908,00	218 908,00	218 908,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 171 533,12	2 264 733,20	2 259 701,20	8 981,18	5 032,00	5 032,00	104,3		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 382 813,18	1 422 885,85	1 417 853,85	8 981,18	5 032,00	5 032,00	102,9		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 250 000,00	1 289 660,75	1 289 660,75	0,00	0,00	0,00	103,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	6 443,52	6 443,52	0,00	0,00	0,00	123,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 319,50	50 319,50	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 600,00	62 448,90	62 448,90	0,00	0,00	0,00	98,2		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	953,17	953,17	953,17	953,17	0,00	0,00	100,0		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 028,01	8 028,01	8 028,01	8 028,01	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00	5 032,00	100,0		
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	771 469,94	823 540,38	823 540,38	0,00	0,00	0,00	106,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	723 900,00	777 894,23	777 894,23	0,00	0,00	0,00	107,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 054,70	1 054,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	545,21	545,21	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 569,94	44 046,24	44 046,24	0,00	0,00	0,00	92,6		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 250,00	2 241,51	2 241,51	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 250,00	2 241,51	2 241,51	0,00	0,00	0,00	99,6		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	16 065,48	16 065,48	0,00	0,00	0,00	107,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	16 038,05	16 038,05	0,00	0,00	0,00	106,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,41	27,41	0,00	0,00	0,00	-		
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	0,00	190 113,81	216 672,11	216 672,11	783,48	0,00	0,00	114,0		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	190 113,81	216 672,11	216 672,11	783,48	0,00	0,00	114,0		
		0750	Wpływy 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	0,00	21 000,00	22 005,47	22 005,47	0,00	0,00	0,00	104,8		
		0830	Wpływy z usług	0,00	153 000,00	177 503,33	177 503,33	0,00	0,00	0,00	116,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,61	123,61	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z obzysmianych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	106,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 725,89	12 725,89	0,00	0,00	0,00	106,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	783,46	783,46	783,46	783,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	330,35	330,35	330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
OGÓLEM:				0,00	32 450 230,80	30 849 666,06	28 783 737,53	129 250,91	2 065 928,53	916 661,34	95,1		

Załącznik nr ... 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							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	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				0,00	35 394 966,80	33 994 091,29	25 859 434,81	17 760 831,04	10 851 785,12	6 909 045,92	2 136 465,11	5 548 840,86	173 299,15	0,00	239 998,65	8 134 656,48	7 485 658,78	3 230 406,86	96,04	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	333 629,44	327 550,85	312 550,85	312 550,85	4 363,58	308 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	98,18	0,96	
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	29 850,21	29 850,21	29 850,21	0,00	29 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 850,21	29 850,21	29 850,21	0,00	29 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,09	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	01030		Isby rolnicze	0,00	8 500,00	6 705,59	6 705,59	6 705,59	0,00	6 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	8 500,00	6 705,59	6 705,59	6 705,59	0,00	6 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,02
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	3 000,00	865,61	865,61	865,61	0,00	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	865,61	865,61	865,61	0,00	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	277 129,44	275 129,44	275 129,44	275 129,44	4 363,58	270 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	624,15	624,15	624,15	624,15	0,00	624,15	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	0,00	89,43	89,43	89,43	89,43	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	434,53	434,53	434,53	434,53	0,00	434,53	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	2 596,59	596,59	596,59	596,59	0,00	596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	269 734,74	269 734,74	269 734,74	269 734,74	0,00	269 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	506 700,00	493 140,88	493 140,88	492 103,62	172 946,26	319 157,36	0,00	1 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	1,45	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	506 700,00	493 140,88	493 140,88	492 103,62	172 946,26	319 157,36	0,00	1 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	1,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 037,26	1 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 000,00	135 074,11	135 074,11	135 074,11	135 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,40	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	7 422,72	7 422,72	7 422,72	7 422,72	0,00	7 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,02	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	19 497,43	19 497,43	19 497,43	19 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,06	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	10 952,00	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	58 558,00	58 471,57	58 471,57	58 471,57	0,00	58 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,17	
	4260		Zakup energii	0,00	147 950,00	146 889,86	146 889,86	146 889,86	0,00	146 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,43	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 049,01	19 049,01	19 049,01	0,00	19 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,06	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	22 750,32	22 750,32	22 750,32	0,00	22 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,07	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 598,54	2 598,54	2 598,54	0,00	2 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	2 110,44	2 110,44	2 110,44	0,00	2 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,01	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	56 500,00	52 998,00	52 998,00	52 998,00	0,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,16	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 300,00	10 248,30	10 248,30	10 248,30	0,00	10 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 805, 808 i 858)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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	
600			Transport i łączność	0,00	3 178 586,15	3 166 794,11	246 868,62	246 868,62	0,00	246 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 840,59	2 385 099,89	1 240 996,16	89,86	9,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	666 900,00	664 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 840,70	0,00	0,00	89,97	1,88
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wspólnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	555 000,00	554 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 840,70	0,00	0,00	99,97	1,63
		60018	Drogi publiczne gminne	0,00	2 621 686,15	2 610 953,41	246 868,62	246 868,62	0,00	246 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 099,89	2 386 099,89	1 240 996,16	89,89	7,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 500,00	24 753,67	24 753,67	24 753,67	0,00	24 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	114 300,00	111 963,17	111 963,17	111 963,17	0,00	111 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 400,00	99 433,69	99 433,69	99 433,69	0,00	99 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 702,99	9 702,99	9 702,99	0,00	9 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 390,00	1 124 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 104,74	1 124 104,74	0,00	99,82	3,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	586 239,50	586 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 239,50	586 239,50	586 239,50	100,00	1,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 755,05	654 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 755,05	654 755,05	654 755,05	100,00	1,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 882 888,78	3 849 300,89	876 228,10	876 228,10	9 208,00	888 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 074,53	2 968 074,53	1 783 228,71	88,82	18,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	248 600,00	249 468,86	249 468,86	249 468,86	9 208,00	234 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 940,00	24 025,80	24 025,80	24 025,80	0,00	24 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07
		4260	Zakup energii	0,00	29 300,00	27 587,11	27 587,11	27 587,11	0,00	27 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 880,00	80 859,13	80 859,13	80 859,13	0,00	80 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 300,00	38 287,25	38 287,25	38 287,25	0,00	38 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodowe	0,00	56 000,00	53 645,91	53 645,91	53 645,91	0,00	53 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 456,57	4 456,57	4 456,57	0,00	4 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorzkiego	0,00	1 000,00	389,88	389,88	389,88	0,00	389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 454 388,78	3 389 848,98	431 772,46	431 772,46	0,00	431 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 074,53	2 968 074,53	1 783 228,71	88,96	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 100,00	7 077,52	7 077,52	7 077,52	0,00	7 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	11 047,51	11 047,51	11 047,51	0,00	11 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279 700,00	279 646,59	279 646,59	279 646,59	0,00	279 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 800,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodowe	0,00	12 500,00	10 730,14	10 730,14	10 730,14	0,00	10 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 500,00	14 015,33	14 015,33	14 015,33	0,00	14 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	48 000,00	42 785,00	42 785,00	42 785,00	0,00	42 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 500,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	816,11	816,11	816,11	0,00	816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 500,00	838,28	838,28	838,28	0,00	838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,04
		4600	Kary, odszkodowanie i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 700,00	23 378,94	23 378,94	23 378,94	0,00	23 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,07
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorzkiego	0,00	10 300,00	10 178,03	10 178,03	10 178,03	0,00	10 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,03

Dział	Rozdział	§	Wykazagóimienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem 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					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	652 111,26	641 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 107,62	641 107,62	0,00	98,31	1,89	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 339 780,50	1 339 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 429,52	1 339 429,52	1 339 429,52	99,97	3,94	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 907,00	453 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 797,19	453 797,19	453 797,19	99,98	1,33	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 000,00	533 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 740,20	533 740,20	0,00	99,95	1,57	
		710	Działalność usługowa	0,00	423 000,00	407 745,00	407 745,00	407 745,00	0,00	407 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	1,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	368 000,00	366 663,00	366 663,00	366 663,00	0,00	366 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	1,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	368 000,00	366 663,00	366 663,00	366 663,00	0,00	366 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	1,88
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	55 000,00	41 082,00	41 082,00	41 082,00	0,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	41 082,00	41 082,00	41 082,00	0,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,12
		750	Administracja publiczna	0,00	3 270 426,72	3 104 381,93	3 037 381,93	2 939 084,43	2 173 847,55	765 156,88	2 000,00	96 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	94,82	9,13	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	90 376,00	85 701,99	85 701,99	85 701,99	85 701,99	73 081,59	12 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 521,52	62 281,52	62 281,52	62 281,52	62 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 733,09	9 733,09	9 733,09	9 733,09	9 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 066,98	1 066,98	1 066,98	1 066,98	1 066,98	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 925,84	6 925,84	6 925,84	6 925,84	6 925,84	0,00	6 925,84	0,00	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	7 128,57	5 694,56	5 694,56	5 694,56	0,00	5 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,02
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	178 500,00	159 177,63	92 177,63	7 355,13	0,00	7 355,13	0,00	84 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	89,18	0,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 100,00	84 822,50	84 822,50	0,00	0,00	0,00	84 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 575,21	6 575,21	6 575,21	0,00	6 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	779,92	779,92	779,92	0,00	779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 600 415,72	2 495 942,74	2 495 942,74	2 493 387,74	2 049 974,65	443 413,09	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	7,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 682 500,00	1 613 082,28	1 613 082,28	1 613 082,28	1 613 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	4,75
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	0,00	129 600,00	129 525,43	129 525,43	129 525,43	129 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270 500,00	268 827,22	268 827,22	268 827,22	268 827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28 000,00	26 453,63	26 453,63	26 453,63	26 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 086,09	12 086,09	12 086,09	12 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 770,63	134 176,36	134 176,36	134 176,36	134 176,36	0,00	134 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,39
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	25 673,76	25 673,76	25 673,76	0,00	25 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 565,66	169 537,45	169 537,45	169 537,45	0,00	169 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 000,00	21 678,90	21 678,90	21 678,90	0,00	21 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17 000,00	15 942,31	15 942,31	15 942,31	0,00	15 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	3 252,19	3 252,19	3 252,19	0,00	3 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	3 989,89	3 989,89	3 989,89	0,00	3 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 279,41	34 279,41	34 279,41	34 279,41	0,00	34 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 200,00	33 147,82	33 147,82	33 147,82	0,00	33 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,10

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							Wydział	Wydział	Wydział	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	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		
												wzrost	spadek												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						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	267 000,00	249 571,07	249 571,07	240 571,07	6 158,51	234 412,56	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,73					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	138,51	138,51	138,51	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 400,00	77 773,08	77 773,08	77 773,08	0,00	77 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,23					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 900,00	156 317,48	156 317,48	156 317,48	0,00	156 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,46					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00					
	75095		Pozostała działalność	0,00	134 135,00	113 988,50	113 988,50	111 988,50	44 632,80	67 355,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,34					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	20 971,51	20 971,51	20 971,51	20 971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,06					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	19 000,00	17 701,00	17 701,00	17 701,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	3 409,93	3 409,93	3 409,93	3 409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 020,36	1 020,36	1 020,36	1 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 350,00	16 980,68	16 980,68	16 980,68	0,00	16 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 488,24	3 488,24	3 488,24	0,00	3 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 685,00	46 886,78	46 886,78	46 886,78	0,00	46 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,14					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 954,00	49 139,91	49 139,91	25 459,91	18 073,45	7 386,46	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,14					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 195,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	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	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 694,00	47 879,91	47 879,91	24 199,91	16 877,95	7 321,96	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,14					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,67	1 670,67	1 670,67	1 670,67	1 670,67	0,00	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	0,00	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37	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	13 422,00	7 607,91	7 607,91	7 607,91	7 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 043,71	3 043,71	3 043,71	3 043,71	0,00	3 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 902,15	3 902,15	3 902,15	3 902,15	0,00	3 902,15	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	376,10	376,10	376,10	0,00	0,00	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	752		Obrona narodowa	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 796,70	114 697,92	114 697,92	107 424,42	11 350,24	96 074,18	300,00	6 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,34					
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	126 796,70	114 397,92	114 397,92	107 424,42	11 350,24	96 074,18	0,00	6 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,34					

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
									z tego:	z tego:													
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	6 973,50	6 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,02		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	246,24	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,03	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 596,70	47 513,27	47 513,27	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	99,82	0,14	
4260			Zakup energii	0,00	20 000,00	16 955,95	16 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,05	
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 200,00	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	13 485,46	13 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,04	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 952,50	9 952,50	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	99,53	0,03	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	260 000,00	239 998,65	239 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,71	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	239 998,65	239 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,71	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	260 000,00	239 998,65	239 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,71	
758			Różne rozliczenia	0,00	75 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	75 000,00	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
		4810	Rezerwy	0,00	75 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 926 825,33	8 744 760,51	8 662 350,51	7 387 356,10	6 105 450,44	1 281 905,66	861 836,79	275 939,67	137 217,95	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	25,72
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 252 276,81	6 126 269,97	6 106 589,97	5 874 996,25	5 128 965,82	746 030,43	0,00	231 589,72	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	18,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	219 300,00	214 687,72	214 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,63	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 910,00	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 076 510,00	3 998 378,90	3 998 378,90	3 998 378,90	3 998 378,90	3 998 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	11,76
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	310 380,00	310 266,32	310 266,32	310 266,32	310 266,32	310 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758 200,00	743 707,61	743 707,61	743 707,61	743 707,61	743 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	2,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81 448,00	68 893,99	68 893,99	68 893,99	68 893,99	68 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 147,69	108 024,75	108 024,75	108 024,75	108 024,75	108 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 454,11	65 285,21	65 285,21	65 285,21	65 285,21	65 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,19
		4260	Zakup energii	0,00	184 535,73	171 230,00	171 230,00	171 230,00	171 230,00	171 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 300,00	50 293,72	50 293,72	50 293,72	50 293,72	50 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 180,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 770,00	107 324,94	107 324,94	107 324,94	107 324,94	107 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 720,00	10 535,69	10 535,69	10 535,69	10 535,69	10 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 640,00	7 569,48	7 569,48	7 569,48	7 569,48	7 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 834,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	214 587,28	214 587,28	214 587,28	214 587,28	214 587,28	214 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 360,00	4 333,36	4 333,36	4 333,36	4 333,36	4 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,06
	80104		Przedszkola	0,00	1 464 470,52	1 448 147,62	1 412 477,62	529 100,88	418 086,50	111 014,38	861 836,79	21 539,95	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	4,26
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	862 000,00	861 836,79	861 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,54
		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	0,00	22 000,00	19 793,04	19 793,04	19 793,04	19 793,04	19 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,06

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem 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				
								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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 300,00	21 539,95	21 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333 745,00	326 720,90	326 720,90	326 720,90	326 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 930,00	25 916,42	25 916,42	25 916,42	25 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 000,00	60 214,23	60 214,23	60 214,23	60 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 400,00	5 234,95	5 234,95	5 234,95	5 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 750,00	14 740,12	14 740,12	14 740,12	14 740,12	0,00	14 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00	2 731,01	2 731,01	2 731,01	2 731,01	0,00	2 731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	14 700,00	14 318,28	14 318,28	14 318,28	14 318,28	0,00	14 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 999,23	19 999,23	19 999,23	19 999,23	0,00	19 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 431,33	12 431,33	12 431,33	12 431,33	0,00	12 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 939,85	1 939,85	1 939,85	1 939,85	0,00	1 939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 695,52	24 695,52	24 695,52	24 695,52	24 695,52	0,00	24 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	99,08	0,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	80 444,48	66 553,54	66 553,54	66 553,54	66 553,54	0,00	66 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,20
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	80 444,48	66 553,54	66 553,54	66 553,54	66 553,54	0,00	66 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	37 890,00	35 269,21	35 269,21	35 269,21	35 269,21	0,00	35 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 684,37	3 684,37	3 684,37	3 684,37	0,00	3 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 960,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 230,00	25 189,84	25 189,84	25 189,84	25 189,84	0,00	25 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	194 250,00	175 285,21	175 285,21	175 175,21	87 783,84	87 391,37	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	68 511,68	68 511,68	68 511,68	68 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 100,00	5 039,75	5 039,75	5 039,75	5 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	12 614,76	12 614,76	12 614,76	12 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	1 617,65	1 617,65	1 617,65	1 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 980,18	2 980,18	2 980,18	2 980,18	0,00	2 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	92 000,00	79 247,64	79 247,64	79 247,64	79 247,64	0,00	79 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,23
		4260	Zakup energii	0,00	2 061,13	1 869,68	1 869,68	1 869,68	1 869,68	0,00	1 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 738,87	2 738,87	2 738,87	2 738,87	2 738,87	0,00	2 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	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	54 435,00	54 435,00	54 435,00	54 435,00	52 235,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 435,00	44 435,00	44 435,00	44 435,00	44 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	1 000,00	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	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem 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									
								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	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
									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								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	399 952,00	399 952,00	399 952,00	377 252,00	356 152,00	21 100,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298 800,00	298 800,00	298 800,00	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4250	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 270,05	59 270,05	59 270,05	59 270,05	0,00	59 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,78	586,78	586,78	586,78	0,00	586,78	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	0,00	58 683,27	58 683,27	58 683,27	0,00	58 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17							
	80195		Pozostała działalność	0,00	383 836,47	379 581,91	352 521,91	215 303,95	62 227,28	153 076,68	0,00	137 217,95	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	98,89	1,12							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	29 000,00	26 922,70	26 922,70	26 922,70	26 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,08							
		4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	8 368,00	8 264,20	8 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,02							
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 940,00	1 900,33	1 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,01							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00	2 184,91	2 184,91	2 184,91	2 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01							
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 140,00	10 972,85	10 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	4 914,03	4 914,03	4 914,03	4 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,01							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,00	2 739,01	2 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	704,04	704,04	704,04	704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00							
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	246,89	246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00							
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00							
		4174	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	27 436,00	27 436,00	27 436,00	27 436,00	27 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08							
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 714,93	9 714,64	9 714,64	9 714,64	0,00	9 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 006,00	7 001,31	7 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02							
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 060,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,03							
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	85 149,80	85 149,80	85 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25							
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	65 538,00	65 537,30	65 537,30	0,00	0,00	65 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19							
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 997,00	8 995,63	8 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03							
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 740,00	4 735,93	4 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63 164,74	63 164,74	63 164,74	63 164,74	0,00	63 164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	100,00	0,08							
	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 364 351,00	1 351 538,41	1 48 035,14	140 035,14	35 603,58	104 431,56	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 503,27	1 193 503,27	0,00	0,00	99,06	3,98							
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 224,00	10 208,14	10 208,14	10 208,14	0,00	10 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	0,00	10 224,00	10 208,14	10 208,14	10 208,14	0,00	10 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03							
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 701,60	31 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10							
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 701,60	1 701,60	1 701,60	1 701,60	1 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	7 567,20	7 567,20	7 567,20	7 567,20	0,00	7 567,20	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	23 731,20	23 731,20	23 731,20	23 731,20	0,00	23 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	33 901,98	56 925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 571,84	1 571,84	1 571,84	1 571,84	0,00	1 571,84	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	0,00	3,92	3,92	3,92	3,92	0,00	3,92	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	32 326,22	32 326,22	32 326,22	32 326,22	0,00	32 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	26 271,46	26 271,46	26 271,46	26 271,46	0,00	26 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 194,57	3 194,57	3 194,57	3 194,57	0,00	3 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 156,99	23 156,99	23 156,99	23 156,99	0,00	23 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 230 300,00	1 217 503,27	1 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 503,27	1 193 503,27	0,00	98,96	3,58	
		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	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	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	100,00	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 300,00	1 137 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 503,27	1 137 503,27	0,00	98,89	3,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	0,16	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	852		Pomoc społeczna	0,00	1 156 117,76	891 376,47	891 376,47	620 497,76	457 808,54	162 689,22	0,00	270 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	2,62	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	125 300,00	62 620,08	62 620,08	62 620,08	62 620,08	0,00	62 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 300,00	62 620,08	62 620,08	62 620,08	62 620,08	0,00	62 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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 wyposażenie	0,00	1 121,43	1 121,43	1 121,43	1 121,43	0,00	1 121,43	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	800,00	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	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78,57	78,57	78,57	78,57	0,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	15 563,00	13 672,04	13 672,04	13 672,04	0,00	13 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,04	
		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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 363,00	13 672,04	13 672,04	13 672,04	0,00	13 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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:								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na programy finansowane z udziałem 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
									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								
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	149 611,00	144 295,10	144 295,10	22 684,10	0,00	22 684,10	0,00	121 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,42							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	121 611,00	121 611,00	121 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	22 684,10	22 684,10	22 684,10	0,00	22 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,07						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	37 152,76	27 332,10	27 332,10	19,77	0,00	19,77	0,00	27 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,08						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 132,99	27 312,33	27 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,77	19,77	19,77	19,77	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	0,00	60 098,00	51 202,38	51 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,15						
		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	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						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 098,00	51 202,38	51 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,15						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	690 591,00	519 452,85	519 452,85	518 299,85	456 606,62	61 693,23	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	1,53						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 420,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	479 073,75	353 462,46	353 462,46	353 462,46	353 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	1,04						
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	31 600,00	28 040,82	28 040,82	28 040,82	28 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,08						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93 260,48	63 332,26	63 332,26	63 332,26	63 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 653,77	6 371,08	6 371,08	6 371,08	6 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,02						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 760,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 945,63	27 945,63	27 945,63	27 945,63	0,00	27 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4260	Zakup energii	0,00	6 590,00	3 581,61	3 581,61	3 581,61	0,00	3 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 086,40	2 086,40	2 086,40	2 086,40	0,00	2 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 745,00	9 060,52	9 060,52	9 060,52	0,00	9 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,03						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 225,78	2 157,12	2 157,12	2 157,12	0,00	2 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,01						
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	3 600,00	3 291,10	3 291,10	3 291,10	0,00	3 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 893,00	8 892,45	8 892,45	8 892,45	0,00	8 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	341,21	341,21	341,21	0,00	341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 413,19	2 413,19	2 413,19	2 413,19	0,00	2 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 202,00	1 201,92	1 201,92	1 201,92	1 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 019,20	1 019,20	1 019,20	1 019,20	0,00	1 019,20	0,00	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	182,80	182,72	182,72	182,72	0,00	182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20						
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 789,00	16 318,40	16 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,05						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 789,00	16 318,40	16 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,05						
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 789,00	16 318,40	16 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,05						
	855		Rodzina	0,00	5 295 138,00	5 050 978,93	5 050 978,93	202 720,50	143 916,27	58 804,23	1 500,00	4 846 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	14,86						
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 197 871,00	3 079 171,46	3 079 171,46	48 122,46	34 678,58	13 443,88	0,00	3 031 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	9,06						

Dział	Rozdział	§	Wykazagóimienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 087,91	2 087,91	2 087,91	0,00	2 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 146 393,00	3 031 049,00	3 031 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	8,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 208,19	5 208,19	5 208,19	5 208,19	5 208,19	5 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	470,39	470,39	470,39	470,39	470,39	470,39	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	6 243,01	6 243,01	6 243,01	6 243,01	0,00	6 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	306,04	306,04	306,04	306,04	0,00	306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	56,55	56,55	56,55	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 280,37	1 280,37	1 280,37	1 280,37	0,00	1 280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 784 735,00	1 709 148,85	1 709 148,85	1 03 439,42	91 589,88	11 849,54	0,00	1 605 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	5,03	
		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	11 000,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 657 261,00	1 605 709,43	1 605 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	4,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 406,00	28 406,00	28 406,00	28 406,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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 ubezpieczenie społeczne	0,00	58 834,00	58 492,88	58 492,88	58 492,88	58 492,88	58 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	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	6 061,54	6 061,54	6 061,54	6 061,54	0,00	6 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	332,56	332,56	332,56	332,56	0,00	332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	0,54	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	848,90	848,90	848,90	848,90	0,00	848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	182,00	99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	234 850,00	229 118,72	229 118,72	19 118,72	17 647,81	1 470,91	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,67	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	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 ubezpieczenie społeczne	0,00	3 183,85	2 533,10	2 533,10	2 533,10	2 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	395,71	77,71	77,71	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 888,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 618,64	1 391,11	1 391,11	1 391,11	0,00	1 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,80	79,80	79,80	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 700,00	1 500,00	1 500,00	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	55,56	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	zakupy inwestycyjne					
																				9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	1 500,00	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	0,00	55,56	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	40 800,00	17 990,37	17 990,37	17 990,37	0,00	17 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,05		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 800,00	17 990,37	17 990,37	17 990,37	0,00	17 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,05		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	34 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,04		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,04		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 801 104,94	3 490 307,40	3 115 631,26	3 082 928,27	1 139 040,42	1 943 887,85	0,00	6 839,90	25 863,09	0,00	0,00	0,00	374 676,14	316 679,14	196 185,00	91,82	10,27		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	994 985,00	953 743,47	708 587,62	680 224,53	220 528,06	459 696,47	0,00	2 500,00	25 863,09	0,00	0,00	0,00	245 155,85	245 155,85	196 185,00	95,86	2,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	174 000,00	173 685,57	173 685,57	173 685,57	173 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,51		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	6 670,00	3 556,40	3 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,01		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	1 180,00	627,60	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00		
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	0,00	10 140,00	10 139,87	10 139,87	10 139,87	10 139,87	0,00	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	32 200,00	30 974,28	30 974,28	30 974,28	30 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,09		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 230,00	656,88	656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	115,92	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 150,00	3 031,35	3 031,35	3 031,35	3 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,01		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	87,08	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 696,99	2 696,99	2 696,99	2 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,01		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 842,00	106 636,43	106 636,43	106 636,43	0,00	106 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,31		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 754,15	4 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,01		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,00	809,65	809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	206 676,00	205 279,55	205 279,55	205 279,55	0,00	205 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,60		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 800,00	35 899,10	35 899,10	35 899,10	0,00	35 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,11		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 000,00	73 195,51	73 195,51	73 195,51	0,00	73 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,22		
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 924,00	1 920,01	1 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 900,00	2 896,45	2 896,45	2 896,45	0,00	2 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	129,22	129,22	129,22	0,00	129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 000,00	23 192,98	23 192,98	23 192,98	0,00	23 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,07		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 138,00	5 137,86	5 137,86	5 137,86	0,00	5 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 690,37	3 690,37	3 690,37	0,00	3 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	0,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 970,85	48 970,85	0,00	99,94	0,14		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 575,00	135 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 575,00	135 575,00	135 575,00	100,00	0,40		

Dział	Rozdział	§	Wykazagóimienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	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					
									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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 610,00	60 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 610,00	60 610,00	60 610,00	100,00	0,18		
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	819 489,94	794 634,31	794 634,31	794 634,31	55 442,87	739 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	2,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 199,00	44 156,95	44 156,95	44 156,95	44 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 460,00	3 456,30	3 456,30	3 456,30	3 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 831,00	7 829,62	7 829,62	7 829,62	7 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 040,00	7 034,13	7 034,13	7 034,13	0,00	7 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	755 754,28	730 971,65	730 971,65	730 971,65	0,00	730 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	2,15		
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	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	100,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	631 600,00	575 744,26	575 744,26	572 244,36	441 050,06	131 194,30	0,00	3 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	1,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 499,90	3 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 000,00	339 793,11	339 793,11	339 793,11	339 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	1,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 950,00	19 910,69	19 910,69	19 910,69	19 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 000,00	64 870,79	64 870,79	64 870,79	64 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00	5 263,50	5 263,50	5 263,50	5 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 211,97	11 211,97	11 211,97	0,00	11 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 824,00	30 850,96	30 850,96	30 850,96	0,00	30 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,09		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 590,00	2 589,15	2 589,15	2 589,15	0,00	2 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 112,00	79 970,53	79 970,53	79 970,53	0,00	79 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,24		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	749,16	749,16	749,16	0,00	749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00		
		4430	Roczne opłaty i składki	0,00	6 800,00	6 190,80	6 190,80	6 190,80	0,00	6 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,02		
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	10 774,00	10 773,70	10 773,70	10 773,70	0,00	10 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	159 950,00	138 813,88	138 813,88	138 813,88	0,00	138 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 950,00	52 136,07	52 136,07	52 136,07	0,00	52 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,15		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 172,24	2 172,24	2 172,24	0,00	2 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 800,00	84 505,57	84 505,57	84 505,57	0,00	84 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,25		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	72 000,00	67 345,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 885,00	6 888,00	0,00	93,53	0,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	98,40	0,02		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	57 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 997,00	0,00	0,00	96,66	0,17		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	11 312,67	11 312,67	11 312,67	0,00	11 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	11 312,67	11 312,67	11 312,67	0,00	11 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,03		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	553 000,00	425 728,29	386 812,30	386 812,30	0,00	386 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 915,99	38 915,99	0,00	76,99	1,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	596,51	596,51	596,51	0,00	596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	268 000,00	243 907,69	243 907,69	243 907,69	0,00	243 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,72		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	117 921,42	117 921,42	117 921,42	0,00	117 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 000,00	24 386,68	24 386,68	24 386,68	0,00	24 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,07		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	38 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 915,99	38 915,99	0,00	48,64	0,11		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	488 900,00	470 350,41	470 350,41	469 510,41	413 588,23	55 922,18	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	1,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	336 500,00	323 455,97	323 455,97	323 455,97	323 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,95		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 940,00	24 939,35	24 939,35	24 939,35	24 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	61 030,00	57 886,20	57 886,20	57 886,20	57 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,17	
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00	4 717,69	4 717,69	4 717,69	4 717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 589,02	2 589,02	2 589,02	2 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 458,00	11 450,33	11 450,33	11 450,33	11 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
4260			Zakup energii	0,00	6 000,00	5 961,53	5 961,53	5 961,53	5 961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02
4270			Zakup usług remontowych	0,00	840,00	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	0,00	0,00	39,05	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	18 959,74	18 959,74	18 959,74	18 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,06
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 552,00	4 550,31	4 550,31	4 550,31	4 550,31	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
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	3 818,79	3 818,79	3 818,79	3 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,01
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	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
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	3 200,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,01
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	202,04	202,04	202,04	202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00
4700			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 479,44	2 479,44	2 479,44	2 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	14 790,02	14 790,02	14 790,02	14 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,04
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 790,02	14 790,02	14 790,02	14 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,04
90095			Pozostała działalność	0,00	46 200,00	37 845,99	12 125,79	12 125,79	12 125,79	8 431,20	3 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,30	25 719,30	0,00	0,00	81,92	0,11
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 500,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	7 200,00	7 200,00	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	80,00	0,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 080,58	1 080,58	1 080,58	1 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	2 614,01	2 614,01	2 614,01	2 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,01
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,30	25 719,30	0,00	0,00	98,92	0,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 179 650,00	1 179 143,22	1 167 983,22	8 154,90	0,00	8 154,90	1 159 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	99,96	3,47
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62
2480			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62
92116			Biblioteki	0,00	258 000,00	257 538,32	246 378,32	0,00	0,00	0,00	246 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,76
2480			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	246 840,00	246 378,32	246 378,32	0,00	0,00	0,00	246 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,72
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
92195			Pozostała działalność	0,00	31 650,00	31 604,90	31 604,90	8 154,90	0,00	8 154,90	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,09
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	0,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 154,90	8 154,90	8 154,90	0,00	8 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,02
926			Kultura fizyczna	0,00	1 731 500,00	1 722 418,07	1 229 526,12	1 112 270,52	580 181,79	532 088,73	103 000,00	4 037,49	10 218,11	0,00	0,00	0,00	492 891,95	492 891,95	0,00	0,00	99,48	5,07
92601			Obiekty sportowe	0,00	449 200,00	442 160,53	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 059,53	435 059,53	0,00	0,00	98,43	1,30
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 000,00	435 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 059,53	435 059,53	0,00	0,00	0,00	98,43	1,28
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 282 300,00	1 280 257,54	1 222 425,12	1 105 169,52	580 181,79	524 987,73	103 000,00	4 037,49	10 218,11	0,00	0,00	0,00	57 832,42	57 832,42	0,00	0,00	99,84	3,77

Dział	Rozdział	§	Wykazagóimienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 037,49	4 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	445 200,00	445 197,68	445 197,68	445 197,68	445 197,68	445 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,31	
		4040	Dotęfkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 200,00	31 114,44	31 114,44	31 114,44	31 114,44	31 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 400,00	78 368,20	78 368,20	78 368,20	78 368,20	78 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 800,00	6 793,47	6 793,47	6 793,47	6 793,47	6 793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 708,00	18 708,00	18 708,00	18 708,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,06	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 823,68	1 823,68	1 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	321,82	321,82	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 450,00	101 147,70	101 147,70	101 147,70	101 147,70	101 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,30	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 974,70	2 847,51	2 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701,41	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	134 700,00	134 671,36	134 671,36	134 671,36	134 671,36	134 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,40	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 650,00	39 637,06	39 637,06	39 637,06	39 637,06	39 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 800,00	102 297,83	102 297,83	102 297,83	102 297,83	102 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,30	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 021,63	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	756,76	744,60	744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 400,00	15 397,70	15 397,70	15 397,70	15 397,70	15 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 320,32	1 320,32	1 320,32	1 320,32	1 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	429,23	429,23	429,23	429,23	429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54 600,00	54 519,70	54 519,70	54 519,70	54 519,70	54 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,16	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 900,00	11 813,13	11 813,13	11 813,13	11 813,13	11 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	61 300,00	61 217,00	61 217,00	61 217,00	61 217,00	61 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 696,70	1 696,70	1 696,70	1 696,70	1 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 453,60	27 453,60	0,00	99,83	0,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 400,00	30 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378,82	30 378,82	0,00	99,93	0,09	
			OGÓLEM:	0,00	35 394 966,80	33 994 091,29	25 859 434,81	17 760 831,04	10 851 785,12	5 909 945,92	2 136 465,11	5 548 840,86	173 299,15	0,00	239 998,65	8 134 656,48	7 485 658,78	3 230 496,86	96,04	100,00	

Załącznik Nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie %
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			10 827 445,07	3 949 168,91	3 929 525,23	99,50%
1.a	- wydatki bieżące			58 988,21	19 600,00	19 334,84	98,65%
1.b	- wydatki majątkowe			10 768 456,86	3 929 568,91	3 910 190,39	99,51%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			9 166 483,32	3 230 867,65	3 230 406,86	99,99%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 166 483,32	3 230 867,65	3 230 406,86	99,99%
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowanych przez partnerów :Gminę Babimost,Województwo Lubuskie i Gminę Kargowa	2016	2018	1 817 826,71	1 793 687,50	1 793 226,71	99,97%
1.1.2.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności	2017	2019	766 297,46	196 185,00	196 185,00	100,00%
1.1.2.3	Zintegrowany system ścieżek rowerowych w gminach Babimost,Kargowa i Zbąszynek	2015	2017	6 582 359,15	1 240 995,15	1 240 995,15	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			1 660 961,75	718 301,26	699 118,37	97,33%
1.3.1	- wydatki bieżące			58 988,21	19 600,00	19 334,84	98,65%

1.3.1.1	Tworzenie barier ekologicznych	2017	2020	34 400,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
1.3.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności	2017	2019	24 588,21	11 000,00	10 734,84	97,59%
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 601 973,54	698 701,26	679 783,53	97,29%
1.3.2.1	Zintegrowany system ścieżek rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek	2017	2018	53 259,00	49 690,00	47 724,00	96,04%
1.3.2.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowanych przez partnerów :Gminę Babimost,Województwo Lubuskie i Gminę Kargowa	2016	2018	241 403,00	207 011,26	197 000,00	95,16%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku	2016	2019	708 401,49	272 000,00	271 149,49	99,69%
1.3.2.4	Budowa szatni piłkarskiej w miejscowości Kolesin	2018	2019	598 910,05	170 000,00	163 910,04	96,42%

Płatności dotyczące przedsięwzięć realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.