



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 1506

### **ZARZĄDZENIE NR 54/03/2021** **BURMISTRZA MIASTA SANOKA**

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 305).

#### **Burmistrz Miasta Sanoka** **zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Sanoka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sanoka

**Tomasz Matuszewski**

**I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE  
OD 1.01 DO 31.12.2020R.**

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet jest opracowywany w formie uchwały budżetowej, która jest podstawą gospodarki finansowej gminy obejmującą finanse jednostek budżetowych. Instytucje kultury i spółki komunalne są powiązane z budżetem systemem dotacji i dopłat.

Gospodarka finansowa gminy jest prowadzona w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/165/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 stycznia 2020r. i wynosił:

**po stronie dochodów:**

- dochody: 177.520.166,00 zł.
- przychody 16.720.000,00 zł.

**po stronie wydatków:**

- wydatki 188.486.234,00 zł.
- rozchody: 5.753.932,00 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i dotyczyły:

- 1. Uchwała Nr XXIV/167/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2020r.**
- 2. Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 lutego 2020r.**
- 3. Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2020r.**
- 4. Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2020r.**
- 5. Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2020r.**
- 6. Zarządzenie Nr 70/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 kwietnia 2020r.**
- 7. Zarządzenie Nr 72/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2020r.**
- 8. Uchwała Nr XXVIII/199/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2020r.**
- 9. Zarządzenie Nr 88/05/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2020r.**

10. Zarządzenie Nr 97/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 czerwca 2020r.
11. Zarządzenie Nr 105/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r.
12. Uchwała Nr XXIX/217/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r.
13. Zarządzenie Nr 113/07/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 lipca 2020r.
14. Uchwała Nr XXXI/230/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 lipca 2020r.
15. Zarządzenie Nr 130/07/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lipca 2020r.
16. Uchwała Nr XXXIII/237/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 sierpnia 2020r.
17. Zarządzenie Nr 145/08/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 sierpnia 2020r.
18. Uchwała Nr XXXIV/251/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 września 2020r.
19. Zarządzenie Nr 161/09/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 września 2020r.
20. Zarządzenie Nr 184/10/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 października 2020r.
21. Zarządzenie Nr 202/11/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 listopada 2020r.
22. Uchwała Nr XXXV/260/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 listopada 2020r.
23. Zarządzenie Nr 207/11/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2020r.
24. Uchwała Nr XXXVII/282/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020r.
25. Zarządzenie Nr 216/12/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2020r.
26. Zarządzenie Nr 224/12/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 grudnia 2020r.
27. Zarządzenie Nr 225/12/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 grudnia 2020r.

**Realizacja planu finansowego miasta Sanoka w roku 2020 była następująca:**

➤ <b>Dochody</b>	
▪ - plan:	191.977.661,23 zł
▪ wykonanie:	195.839.578,22 zł
➤ <b>Wydatki</b>	
▪ plan:	212.234.064,66 zł
▪ wykonanie:	198.277.479,47 zł
➤ <b>Przychody</b>	
▪ plan:	26.010.335,43 zł
▪ wykonanie:	25.721.598,84 zł
➤ <b>Rozchody</b>	
▪ plan:	5.753.932,00 zł
- wykonanie:	5.753.932,00 zł

[Wpisz tutaj]

**Wynik finansowy za rok 2020 przedstawia się następująco:**

➤ <b>Dochody</b>	<b>195.839.578,22 zł</b>
➤ <b>Wydatki</b>	<b>198.277.479,47 zł</b>
➤ Różnica	-2.437.901,25 zł
➤ Emisja obligacji komunalnych	18.720.000,00 zł
➤ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.245.406,89 zł
➤ Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.756.191,95 zł
➤ Spłata kredytów i pożyczek	5.753.932,00 zł
➤ <b>Dodatni wynik finansowy</b>	<b>17.529.765,59 zł</b>

**II DOCHODY BUDŻETOWE W 2020 R.**

Główny podział dochodów to: dochody własne, dotacje celowe i subwencja ogólna.

Dochody własne to podatki i opłaty, dochody z udziałów w podatkach państwowych, dochody z majątku i dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Dochodami są także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody gminy na grupy.

Pierwsza to wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatki. Zaliczamy do nich podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych.

Druga grupa dochodów własnych gminy to opłaty tj.: wpływy z opłaty skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej, eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa są traktowane jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

Ponadto wyróżniamy także dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, odsetki od środków finansowych gminy, gromadzone na rachunkach bankowych oraz dochody z majątku gminy.

[Wpisz tutaj]



**Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2020 w kwocie 191.977.661,23zł  
zrealizowane zostały na kwotę 195.839.578,22 zł., w tym:**

- **dochody bieżące** 179.453.283,92 zł
- **dochody majątkowe** 16.386.294,30 zł

Działy klasyfikacji budżetowej z najwyższym udziałem w ogólnej sumie dochodów:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 32,62 %
- dz. 855 – Rodzina – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej tj. świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, 24,68 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 23,31 %

**Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:**

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** 39.031.723,00 zł  
co stanowi 19,93 % dochodów ogółem
- **dotacje celowe z budżetu państwa** 53.317.222,54 zł  
co stanowi 27,22 % dochodów ogółem
- **dochody własne, w tym:** 103.490.632,68 zł  
co stanowi 52,85% dochodów ogółem
  - **dochody z podatków i opłat** 36.346.322,29 zł  
co stanowi 18,56% dochodów ogółem
  - **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** 36.276.063,11 zł  
co stanowi 18,52% dochodów ogółem
  - **dochody z majątku gminy** 14.150.228,30 zł  
co stanowi 7,23% dochodów ogółem
  - **odsetki** 79.738,09 zł  
co stanowi 0,04% dochodów ogółem
  - **pozostałe dotacje** 627.921,17 zł  
co stanowi 0,32% dochodów ogółem
  - **środki pomocowe i pozyskane** 8.834.280,40 zł  
co stanowi 4,47% dochodów ogółem
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 779.622,40 zł
- **pozostałe dochody** 7.176.079,32 zł  
co stanowi 3,67 % dochodów ogółem

[Wpisz tutaj]

### III WYDATKI BUDŻETOWE W 2020R.

Podstawowy podział wydatków budżetu to bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące to: dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan roczny stanowi nieprzekraczalny limit, który jest określony w uchwale budżetowej.

**Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2020 w kwocie 212.234.064,66 zł zostały wykonane w 93,42 % tj. na kwotę 198.277.479,47 zł**

Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

▪ dz. 801 – Oświata i wychowanie	30,72 %
▪ dz. 855 – Rodzina	25,66 %
▪ dz. 600 – Transport i łączność	8,91 %
▪ dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,42 %
▪ dz. 926 – Kultura fizyczna	5,62 %

**Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:**

▪ <b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>184.027.843,33 zł</b>
co stanowi 92,81 % wydatków ogółem, w tym m.in.:	
- <b>wydatki remontowe</b>	<b>2.877.488,09 zł</b>
co stanowi 1,45 % wydatków ogółem	
- <b>wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych</b>	<b>49.207.933,10 zł</b>
co stanowi 24,82 % wydatków ogółem	
- <b>dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury</b>	<b>3.643.865,00 zł</b>
o o stanowi 1,83 % wydatków ogółem	
- <b>wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych</b>	<b>128.298.557,14 zł</b>
co stanowi 64,71 % wydatków ogółem	
▪ <b>wydatki majątkowe</b>	<b>14.249.636,14 zł</b>
co stanowi 7,19 % wydatków ogółem	

[Wpisz tutaj]

Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanok na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>177 520 166,00</b>	<b>191 977 661,23</b>	<b>195 839 578,22</b>	<b>179 453 283,92</b>	<b>305 083,65</b>	<b>16 386 294,30</b>	<b>474 703,54</b>	<b>102,01</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	88 438,80	0,00	0,00	88 438,80	0,00	104,05
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	85 000,00	88 438,80	0,00	0,00	88 438,80	0,00	104,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	85 000,00	85 000,00	88 438,80	0,00	0,00	88 438,80	0,00	104,05
600			Transport i łączność	4 889 100,00	6 337 671,00	4 832 938,32	3 384 367,32	0,00	1 448 571,00	0,00	76,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 889 100,00	4 889 100,00	3 378 894,14	3 378 894,14	0,00	0,00	0,00	69,11
		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- wpływy z dzierżawy autobusów	1 145 200,00	1 145 200,00	1 145 199,24	1 145 199,24	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2 890 000,00	2 890 000,00	1 675 857,73	1 675 857,73	0,00	0,00	0,00	57,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 900,00	853 900,00	557 837,17	557 837,17	0,00	0,00	0,00	65,33
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 448 571,00	1 454 044,18	5 473,18	0,00	1 448 571,00	0,00	100,38

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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy za złomowanie samochodów	0,00	0,00	5 473,18	5 473,18	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 366 571,00	1 366 571,00	0,00	0,00	1 366 571,00	0,00	100,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	100,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>201 746,00</b>	<b>95 069,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 069,75</b>	<b>95 069,75</b>	<b>47,12</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>201 746,00</b>	<b>95 069,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 069,75</b>	<b>95 069,75</b>	<b>47,12</b>		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację mikroprojektu "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego".	0,00	61 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie z budżetu państwa na realizację mikroprojektu "Aktywni na Szlaku Iloka do Humennego"	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację mikroprojektu "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego".	0,00	127 857,00	95 069,75	0,00	0,00	95 069,75	95 069,75	74,36		

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		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	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie z budżetu państwa na realizację mikroprojektu "Aktywni na Szlaku Ikoka do Humennego"	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 349 500,00</b>	<b>5 272 200,00</b>	<b>8 593 760,84</b>	<b>842 268,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 751 492,74</b>	<b>0,00</b>	<b>163,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 349 500,00</b>	<b>5 272 200,00</b>	<b>8 593 760,84</b>	<b>842 268,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 751 492,74</b>	<b>0,00</b>	<b>163,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	22 000,00	23 236,18	23 236,18	0,00	0,00	0,00	105,62	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	456 368,93	456 368,93	0,00	0,00	0,00	108,66	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	73 436,95	73 436,95	0,00	0,00	0,00	73,44	
		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 - dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	332 500,00	332 500,00	283 346,54	283 346,54	0,00	0,00	0,00	85,22	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	120 835,59	0,00	0,00	120 835,59	0,00	201,39	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych	3 365 000,00	4 287 700,00	7 261 589,69	0,00	0,00	7 261 589,69	0,00	169,36	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	50 000,00	369 067,46	0,00	0,00	369 067,46	0,00	738,13	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 378,52	1 378,52	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 875,98	3 875,98	0,00	0,00	0,00	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 255,00</b>	<b>166 255,00</b>	<b>166 384,47</b>	<b>166 384,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>166 255,00</b>	<b>166 255,00</b>	<b>166 384,47</b>	<b>166 384,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							dochody bieżące	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 - wpływy za miejsca na cmentarzu	166 255,00	166 255,00	166 384,47	166 384,47	0,00	0,00	0,00	100,08	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>457 685,00</b>	<b>773 508,96</b>	<b>696 226,68</b>	<b>696 226,68</b>	<b>204 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,01</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>370 785,00</b>	<b>450 383,00</b>	<b>369 928,90</b>	<b>369 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,14</b>	
		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	370 785,00	450 383,00	369 901,00	369 901,00	0,00	0,00	0,00	82,13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>83 079,53</b>	<b>83 079,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	592,86	592,86	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 209,84	1 209,84	0,00	0,00	0,00	-	
		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 - wynajem lokali Urzędu Miasta	1 800,00	1 800,00	4 785,83	4 785,83	0,00	0,00	0,00	265,88	
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń urzędu	84 000,00	84 000,00	73 952,00	73 952,00	0,00	0,00	0,00	88,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,85</b>	
		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	31 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>204 999,96</b>	<b>204 999,96</b>	<b>204 999,96</b>	<b>204 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	189 629,96	189 629,96	189 629,96	189 629,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 892,29</b>	<b>12 892,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289,23</b>	

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		
		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 - wpływy z najmu sali w Radzie Dzielnicy Olchowce	1 000,00	1 000,00	2 892,29	2 892,29	0,00	0,00	0,00	289,23		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 769,00</b>	<b>243 242,00</b>	<b>240 866,14</b>	<b>240 866,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 769,00</b>	<b>7 769,00</b>	<b>7 769,00</b>	<b>7 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	7 769,00	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>235 473,00</b>	<b>233 097,14</b>	<b>233 097,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>		
		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	235 473,00	233 097,14	233 097,14	0,00	0,00	0,00	98,99		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 288,00</b>	<b>23 288,00</b>	<b>15 620,66</b>	<b>15 620,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,08</b>		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>		
		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	2 588,00	2 588,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	95,59		
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>13 146,76</b>	<b>13 146,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,51</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 357,56	12 357,56	0,00	0,00	0,00	61,79		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot kosztów upomnień	700,00	700,00	789,20	789,20	0,00	0,00	0,00	112,74		



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		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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 259 728,00	62 359 728,00	63 891 175,39	63 891 175,39	0,00	0,00	0,00	102,46	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	105 056,05	105 056,05	0,00	0,00	0,00	116,73	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	105 033,05	105 033,05	0,00	0,00	0,00	116,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	23,00	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	18 604 334,00	18 304 334,00	18 854 334,96	18 854 334,96	0,00	0,00	0,00	103,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 588 583,00	17 588 583,00	18 177 476,97	18 177 476,97	0,00	0,00	0,00	103,35	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 749,00	5 749,00	6 013,10	6 013,10	0,00	0,00	0,00	104,59	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 217,00	49 217,00	49 416,55	49 416,55	0,00	0,00	0,00	100,41	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	500 000,00	513 655,34	513 655,34	0,00	0,00	0,00	102,73	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	100 000,00	69 540,39	69 540,39	0,00	0,00	0,00	69,54	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	726,66	726,66	0,00	0,00	0,00	103,81	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	17 421,95	17 421,95	0,00	0,00	0,00	43,55	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 085,00	20 085,00	20 084,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 128 192,00	7 028 192,00	6 874 924,07	6 874 924,07	0,00	0,00	0,00	97,82	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 245 900,00	5 245 900,00	5 053 691,63	5 053 691,63	0,00	0,00	0,00	96,34	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 852,00	182 852,00	185 234,46	185 234,46	0,00	0,00	0,00	101,30	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	100,06	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	180 000,00	214 300,89	214 300,89	0,00	0,00	0,00	119,06	

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		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	137 024,57	137 024,57	0,00	0,00	0,00	68,51		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	173 840,00	173 840,00	74 785,00	74 785,00	0,00	0,00	0,00	43,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 172 162,18	1 172 162,18	0,00	0,00	0,00	117,22		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 502,31	5 502,31	0,00	0,00	0,00	137,56		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	30 622,03	30 622,03	0,00	0,00	0,00	76,56		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 918 000,00</b>	<b>1 918 000,00</b>	<b>1 780 797,20</b>	<b>1 780 797,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,85</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	383 825,14	383 825,14	0,00	0,00	0,00	95,96		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 238,46	1 100 238,46	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	32 500,99	32 500,99	0,00	0,00	0,00	81,25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, korzystanie przewoźników z przystanków oraz za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec mulimodalny	378 000,00	378 000,00	263 714,67	263 714,67	0,00	0,00	0,00	69,77		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	506,34	506,34	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 519 202,00</b>	<b>35 019 202,00</b>	<b>36 276 063,11</b>	<b>36 276 063,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,59</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 519 202,00	31 519 202,00	32 552 725,00	32 552 725,00	0,00	0,00	0,00	103,28		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 500 000,00	3 723 338,11	3 723 338,11	0,00	0,00	0,00	106,38		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 710 095,00</b>	<b>39 052 623,00</b>	<b>45 644 901,89</b>	<b>39 038 814,89</b>	<b>103,80</b>	<b>6 606 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,88</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 746 496,00</b>	<b>30 063 359,00</b>	<b>30 063 359,00</b>	<b>30 063 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 746 496,00	30 063 359,00	30 063 359,00	30 063 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

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		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 025 665,00</b>	<b>5 025 665,00</b>	<b>5 025 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 025 665,00	5 025 665,00	5 025 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 657 490,00</b>	<b>3 657 490,00</b>	<b>3 657 490,00</b>	<b>3 657 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 657 490,00	3 657 490,00	3 657 490,00	3 657 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>7 091,89</b>	<b>7 091,89</b>	<b>103,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,93</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 900,00	20 900,00	6 953,93	6 953,93	0,00	0,00	0,00	33,27		
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,32	45,32	45,32	0,00	0,00	-		
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,48	58,48	58,48	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,16	34,16	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 606 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 606 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 606 087,00	0,00	0,00	6 606 087,00	0,00	-		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>285 209,00</b>	<b>285 209,00</b>	<b>285 209,00</b>	<b>285 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 209,00	285 209,00	285 209,00	285 209,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 552 750,00</b>	<b>5 061 693,63</b>	<b>4 570 233,38</b>	<b>4 570 233,38</b>	<b>99 979,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 950,00</b>	<b>217 731,00</b>	<b>131 187,28</b>	<b>131 187,28</b>	<b>99 979,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	520,39	520,39	0,00	0,00	0,00	7,88		
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,99	60,99	60,99	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatki VAT za rok poprzedni	200,00	200,00	143,57	143,57	0,00	0,00	0,00	71,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	10 550,00	122 550,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	5,21		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	153,43	153,43	0,00	0,00	0,00	-		

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		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	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – na projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	54 600,00	64 381,00	99 918,90	99 918,90	99 918,90	0,00	0,00	155,20	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 683,00</b>	<b>22 683,00</b>	<b>22 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 683,00	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 480 800,00</b>	<b>3 060 647,00</b>	<b>3 079 001,88</b>	<b>3 079 001,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,60</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	153 000,00	153 000,00	131 023,00	131 023,00	0,00	0,00	0,00	85,64	
		0830	Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	1 000 000,00	1 572 056,00	1 620 330,02	1 620 330,02	0,00	0,00	0,00	103,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	358,87	358,87	0,00	0,00	0,00	11,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z PUP	21 500,00	21 500,00	16 318,66	16 318,66	0,00	0,00	0,00	75,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	3 100,00	10 891,00	10 970,29	10 970,29	0,00	0,00	0,00	100,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>42 393,95</b>	<b>42 393,95</b>	<b>42 393,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 393,95	42 393,95	42 393,95	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 273,00</b>	<b>955 203,87</b>	<b>955 203,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,41</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							dochody bieżące	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	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 200 000,00	778 930,00	778 930,00	0,00	0,00	0,00	64,91	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 273,00	96 273,70	96 273,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>341 965,68</b>	<b>339 763,40</b>	<b>339 763,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>	
		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	341 965,68	339 763,40	339 763,40	0,00	0,00	0,00	99,36	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 450,57</b>	<b>1 450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,44</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,57</b>	<b>20,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 486 972,00</b>	<b>4 136 838,00</b>	<b>3 917 963,55</b>	<b>3 917 963,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,71</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>92 100,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>92 720,28</b>	<b>92 720,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,67</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		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	
		0830	Wpływy z usług - odpłatność podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	90 000,00	90 000,00	92 720,28	92 720,28	0,00	0,00	0,00	103,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>81 347,00</b>	<b>80 752,46</b>	<b>80 752,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	278,94	278,94	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	81 347,00	80 473,52	80 473,52	0,00	0,00	0,00	98,93	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>620 600,00</b>	<b>604 286,00</b>	<b>603 078,50</b>	<b>603 078,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków	1 500,00	1 500,00	390,08	390,08	0,00	0,00	0,00	26,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 100,00	602 786,00	602 688,42	602 688,42	0,00	0,00	0,00	99,98	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 412,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>2 866,46</b>	<b>2 866,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,72</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 412,00	3 270,00	2 866,46	2 866,46	0,00	0,00	0,00	87,66	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>829 000,00</b>	<b>883 706,00</b>	<b>861 070,59</b>	<b>861 070,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 201,77	5 201,77	0,00	0,00	0,00	26,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 000,00	863 706,00	855 868,82	855 868,82	0,00	0,00	0,00	99,09	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>309 360,00</b>	<b>456 326,00</b>	<b>447 731,19</b>	<b>447 731,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	38,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	800,00	800,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	70,50	

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	14 200,00	46 200,00	45 777,10	45 777,10	0,00	0,00	0,00	99,08		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 360,00	402 326,00	398 673,09	398 673,09	0,00	0,00	0,00	99,09		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>967 500,00</b>	<b>1 258 369,00</b>	<b>1 262 480,16</b>	<b>1 262 480,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	615 000,00	638 838,78	638 838,78	0,00	0,00	0,00	103,88		
		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	615 900,00	641 769,00	620 038,00	620 038,00	0,00	0,00	0,00	96,61		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	3 568,58	3 568,58	0,00	0,00	0,00	223,04		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>375 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>446 147,97</b>	<b>446 147,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	450 000,00	446 147,97	446 147,97	0,00	0,00	0,00	99,14		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>304 434,00</b>	<b>121 115,94</b>	<b>121 115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,78</b>		
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	200 000,00	200 000,00	121 115,94	121 115,94	0,00	0,00	0,00	60,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>258 210,00</b>	<b>226 368,61</b>	<b>226 368,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,67</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							dochody bieżące	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		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	258 210,00	226 368,61	226 368,61	0,00	0,00	0,00	87,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	189 358,00	189 358,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	68 210,00	37 010,61	37 010,61	0,00	0,00	0,00	54,26	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 567 816,00</b>	<b>48 647 724,71</b>	<b>48 336 394,88</b>	<b>48 336 394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 851 158,00</b>	<b>31 194 158,00</b>	<b>31 105 837,66</b>	<b>31 105 837,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	20,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 000,00	3 503,18	3 503,18	0,00	0,00	0,00	38,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	45 000,00	19 238,90	19 238,90	0,00	0,00	0,00	42,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	100,00	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
		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	29 802 000,00	31 140 000,00	31 083 065,98	31 083 065,98	0,00	0,00	0,00	99,82	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 843 458,00</b>	<b>15 438 406,71</b>	<b>15 315 375,34</b>	<b>15 315 375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	17 000,00	3 218,39	3 218,39	0,00	0,00	0,00	18,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	34 744,97	34 744,97	0,00	0,00	0,00	46,33	



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		
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00		
		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	12 676 300,00	15 276 248,71	15 159 433,39	15 159 433,39	0,00	0,00	0,00	99,24		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	117 934,59	117 934,59	0,00	0,00	0,00	168,48		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 258,60</b>	<b>3 258,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,50</b>		
		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	3 000,00	4 900,00	3 247,38	3 247,38	0,00	0,00	0,00	66,27		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 175 900,00</b>	<b>1 131 499,00</b>	<b>1 106 417,16</b>	<b>1 106 417,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>		
		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	1 175 900,00	1 131 499,00	1 106 417,16	1 106 417,16	0,00	0,00	0,00	97,78		
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>571 400,00</b>	<b>642 400,00</b>	<b>573 481,80</b>	<b>573 481,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,27</b>		
		0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	530 000,00	530 000,00	449 512,92	449 512,92	0,00	0,00	0,00	84,81		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	9,53		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z PUP	40 000,00	40 000,00	43 224,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	108,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	500,00	71 500,00	80 659,08	80 659,08	0,00	0,00	0,00	112,81		

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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 900,00	236 361,00	232 024,32	232 024,32	0,00	0,00	0,00	98,17		
		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	122 900,00	236 361,00	232 024,32	232 024,32	0,00	0,00	0,00	98,17		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 174 738,00</b>	<b>14 174 738,00</b>	<b>11 154 529,87</b>	<b>11 154 529,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,69</b>		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 817 678,00	11 817 678,00	9 102 323,56	9 102 323,56	0,00	0,00	0,00	77,02		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	11 817 678,00	11 817 678,00	9 102 323,56	9 102 323,56	0,00	0,00	0,00	77,02		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 149,00	111 149,00	67 281,68	67 281,68	0,00	0,00	0,00	60,53		
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz za wycinkę drzew	111 149,00	111 149,00	67 281,68	67 281,68	0,00	0,00	0,00	60,53		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 200,00	14 200,00	10 240,70	10 240,70	0,00	0,00	0,00	72,12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 088,70	3 088,70	0,00	0,00	0,00	77,22		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 200,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	70,12		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 231 711,00</b>	<b>2 231 711,00</b>	<b>1 974 683,93</b>	<b>1 974 683,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 043,66	12 043,66	0,00	0,00	0,00	-		

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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 - czynsze za lokale użytkowe, parking i boksy na Hali targowej	2 231 711,00	2 231 711,00	1 955 935,81	1 955 935,81	0,00	0,00	0,00	87,64	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 704,46	6 704,46	0,00	0,00	0,00	-	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>985 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt "Artystyczna Kuźnia"	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 804 470,00</b>	<b>4 191 470,00</b>	<b>3 311 959,49</b>	<b>2 915 324,48</b>	<b>0,00</b>	<b>396 635,01</b>	<b>379 633,79</b>	<b>79,02</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>776 234,35</b>	<b>396 600,56</b>	<b>0,00</b>	<b>379 633,79</b>	<b>379 633,79</b>	<b>200,58</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	387 000,00	396 600,56	396 600,56	0,00	0,00	0,00	102,48	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z RPO na projekt „Artystyczna Kuźnia”	0,00	0,00	379 633,79	0,00	0,00	379 633,79	379 633,79	-	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 804 470,00</b>	<b>3 804 470,00</b>	<b>2 535 725,14</b>	<b>2 518 723,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17 001,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66,65</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 633,80	2 633,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	3 800 000,00	3 800 000,00	2 444 766,90	2 444 766,90	0,00	0,00	0,00	64,34	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 001,22	0,00	0,00	17 001,22	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 470,00	4 470,00	2 356,44	2 356,44	0,00	0,00	0,00	52,72	

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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55 679,84	55 679,84	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 886,94	11 886,94	0,00	0,00	0,00	-		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>177 520 166,00</b>	<b>191 977 661,23</b>	<b>195 839 578,22</b>	<b>179 453 283,92</b>	<b>305 083,65</b>	<b>16 386 294,30</b>	<b>474 703,54</b>	<b>102,01</b>		

Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanok na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>188 486 234,00</b>	<b>212 234 064,66</b>	<b>198 277 479,47</b>	<b>184 027 843,33</b>	<b>119 861 120,23</b>	<b>73 349 746,57</b>	<b>46 511 373,66</b>	<b>11 754 752,82</b>	<b>49 851 597,66</b>	<b>716 128,61</b>	<b>1 844 244,01</b>	<b>14 249 636,14</b>	<b>14 249 636,14</b>	<b>273 420,45</b>	<b>93,42</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 294,93</b>	<b>9 152,38</b>	<b>9 152,38</b>	<b>9 152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9 152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,03</b>	<b>0,00</b>
	01030		<b>Łąby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 857,45</b>	<b>3 857,45</b>	<b>3 857,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 857,45	3 857,45	3 857,45	0,00	3 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,93</b>	<b>5 294,93</b>	<b>5 294,93</b>	<b>5 294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,88	44,88	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	58,94	58,94	58,94	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 191,11	5 191,11	5 191,11	5 191,11	0,00	5 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>78 360,00</b>	<b>76 360,00</b>	<b>73 223,28</b>	<b>73 223,28</b>	<b>73 223,28</b>	<b>7 734,60</b>	<b>65 488,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89</b>	<b>0,94</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>78 360,00</b>	<b>76 360,00</b>	<b>73 223,28</b>	<b>73 223,28</b>	<b>73 223,28</b>	<b>7 734,60</b>	<b>65 488,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89</b>	<b>0,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 135,00	1 134,60	1 134,60	1 134,60	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	6 300,00	7 865,00	7 593,50	7 593,50	7 593,50	0,00	7 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	55 200,00	52 421,18	52 421,18	52 421,18	0,00	52 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 560,00	5 560,00	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>423 130,00</b>	<b>423 130,00</b>	<b>396 969,06</b>	<b>372 369,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 369,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82</b>	<b>0,20</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>423 130,00</b>	<b>423 130,00</b>	<b>396 969,06</b>	<b>372 369,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 369,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82</b>	<b>0,20</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373 130,00	373 130,00	372 369,06	372 369,06	0,00	0,00	0,00	372 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49,20	0,01
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 178 227,04</b>	<b>24 421 227,04</b>	<b>17 658 324,67</b>	<b>6 939 345,48</b>	<b>6 939 345,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 939 345,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 718 979,19</b>	<b>10 718 979,19</b>	<b>0,00</b>	<b>72,31</b>	<b>8,91</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 914 940,00</b>	<b>5 864 940,00</b>	<b>5 836 156,96</b>	<b>5 836 156,96</b>	<b>5 836 156,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 836 156,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>	<b>2,94</b>
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	9 890,96	9 890,96	9 890,96	0,00	9 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 714 940,00	5 844 940,00	5 825 851,00	5 825 851,00	5 825 851,00	0,00	5 825 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	2,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 787 113,04</b>	<b>855 234,00</b>	<b>544 360,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 360,84</b>	<b>544 360,84</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65</b>	<b>0,27</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 787 113,04	855 234,00	544 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 360,84	544 360,84	0,00	0,00	63,65	0,27
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 456 174,00</b>	<b>17 693 053,04</b>	<b>11 270 588,51</b>	<b>1 095 970,16</b>	<b>1 095 970,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 970,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 174 618,35</b>	<b>10 174 618,35</b>	<b>0,00</b>	<b>63,70</b>	<b>5,68</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 200,00	19 193,00	19 193,00	19 193,00	0,00	19 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01



















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% 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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 000,00	268 594,00	268 452,67	268 452,67	268 452,67	0,00	268 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,14
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>341 965,68</b>	<b>339 763,40</b>	<b>339 763,40</b>	<b>339 763,40</b>	<b>0,00</b>	<b>339 763,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>	<b>0,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 385,79	3 385,79	3 385,79	3 385,79	0,00	3 385,79	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	338 579,89	336 377,61	336 377,61	336 377,61	0,00	336 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,17
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 900,00</b>	<b>363 750,00</b>	<b>359 407,91</b>	<b>359 407,91</b>	<b>359 407,91</b>	<b>3 140,66</b>	<b>356 267,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>	<b>0,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	350,66	350,66	350,66	0,00	350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 221,82	1 221,82	1 221,82	0,00	1 221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 000,00	9 441,30	9 441,30	9 441,30	0,00	9 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 900,00	345 750,00	345 604,13	345 604,13	345 604,13	0,00	345 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 008 070,46</b>	<b>958 837,29</b>	<b>758 837,29</b>	<b>711 577,29</b>	<b>361 314,24</b>	<b>350 263,05</b>	<b>47 000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12</b>	<b>0,48</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,10	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>75 500,00</b>	<b>31 850,00</b>	<b>26 051,90</b>	<b>26 051,90</b>	<b>26 051,90</b>	<b>10 023,90</b>	<b>16 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80</b>	<b>0,01</b>
		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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 355,00	1 223,90	1 223,90	1 223,90	1 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370,00	8 815,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	1 980,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	14 100,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 024 500,00</b>	<b>774 790,46</b>	<b>731 355,39</b>	<b>731 355,39</b>	<b>684 095,39</b>	<b>349 860,34</b>	<b>334 235,05</b>	<b>47 000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,39</b>	<b>0,37</b>
		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	50 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	144 800,00	144 775,44	144 775,44	144 775,44	144 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	3 119,00	3 118,97	3 118,97	3 118,97	3 118,97	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	23 200,00	21 470,00	21 462,25	21 462,25	21 462,25	21 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	1 540,00	1 530,18	1 530,18	1 530,18	1 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% 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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23	
			Wynagrodzenia bezosobowe	203 500,00	193 500,00	178 973,50	178 973,50	178 973,50	178 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,09
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	70 370,00	34 120,00	33 466,85	33 466,85	33 466,85	0,00	33 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	374,90	374,90	374,90	0,00	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	60,00	59,88	59,88	59,88	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	20 700,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 760,00	265 519,46	253 965,05	253 965,05	253 965,05	0,00	253 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 044,55	1 044,55	1 044,55	0,00	1 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	7 600,00	6 883,10	6 883,10	6 883,10	0,00	6 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 100,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	832,00	781,68	781,68	781,68	0,00	781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 200,00	11 200,00	9 323,52	9 323,52	9 323,52	0,00	9 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 200,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	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
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 734 772,00</b>	<b>11 039 182,00</b>	<b>10 631 069,75</b>	<b>10 631 069,75</b>	<b>4 621 083,70</b>	<b>2 322 706,47</b>	<b>2 298 377,23</b>	<b>2 992 747,44</b>	<b>3 017 238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	<b>5,36</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>	<b>1 608 181,33</b>	<b>1 608 181,33</b>	<b>1 608 181,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 181,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09</b>	<b>0,81</b>
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 621 000,00	1 608 181,33	1 608 181,33	1 608 181,33	0,00	1 608 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,81
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 370,00</b>	<b>9 359,86</b>	<b>9 359,86</b>	<b>9 359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9 359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 540,00	1 535,08	1 535,08	1 535,08	0,00	1 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 830,00	7 824,78	7 824,78	7 824,78	0,00	7 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 347,00</b>	<b>80 473,52</b>	<b>80 473,52</b>	<b>80 473,52</b>	<b>0,00</b>	<b>80 473,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>	<b>0,04</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	81 347,00	80 473,52	80 473,52	80 473,52	0,00	80 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,04
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>750 600,00</b>	<b>696 686,00</b>	<b>685 776,41</b>	<b>685 776,41</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 376,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>	<b>0,35</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% 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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23	
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 100,00	692 786,00	683 376,41	683 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	683 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>988 412,00</b>	<b>913 770,00</b>	<b>907 883,91</b>	<b>907 883,91</b>	<b>56,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56,21</b>	<b>0,00</b>	<b>907 827,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>	<b>0,46</b>
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 306,00	910 706,00	907 827,70	907 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	907 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	64,00	56,21	56,21	56,21	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>829 000,00</b>	<b>883 706,00</b>	<b>855 868,82</b>	<b>855 868,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 868,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,85</b>	<b>0,43</b>
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	809 000,00	863 706,00	855 868,82	855 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	855 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,43
		<b>85219</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 739 220,00</b>	<b>2 764 484,00</b>	<b>2 684 873,27</b>	<b>2 684 873,27</b>	<b>2 580 441,55</b>	<b>2 322 706,47</b>	<b>257 735,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104 431,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12</b>	<b>1,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	17 200,00	17 110,36	17 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	38 600,00	87 400,00	87 321,36	87 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 872 074,00	1 838 253,83	1 838 253,83	1 838 253,83	1 838 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,93
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	160 000,00	134 599,00	134 598,15	134 598,15	134 598,15	134 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	312 752,00	307 157,40	307 157,40	307 157,40	307 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	32 741,00	30 547,09	30 547,09	30 547,09	30 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	9 342,00	9 337,00	9 337,00	9 337,00	0,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	38 682,00	38 160,38	38 160,38	38 160,38	0,00	38 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,02
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	13 954,69	13 954,69	13 954,69	0,00	13 954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	103 700,00	100 538,67	100 538,67	100 538,67	0,00	100 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	5 849,56	5 849,56	5 849,56	0,00	5 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	9 489,00	9 488,92	9 488,92	9 488,92	0,00	9 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 915,60	1 915,60	1 915,60	0,00	1 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	1 516,23	1 516,23	1 516,23	0,00	1 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	65 400,00	65 319,87	65 319,87	65 319,87	0,00	65 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 129,00	3 128,16	3 128,16	3 128,16	0,00	3 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% 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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		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	45 000,00	45 000,00	18 586,49	18 586,49	18 586,49	0,00	18 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	528,65	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	29 548 683,00	30 875 310,00	30 821 251,60	30 821 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 821 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	15,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 555,00	171 227,00	171 061,23	171 061,23	171 061,23	171 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 832,00	9 831,65	9 831,65	9 831,65	9 831,65	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	28 601,00	30 901,00	30 657,11	30 657,11	30 657,11	30 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	4 166,00	4 027,08	4 027,08	4 027,08	4 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 918,00	10 347,00	9 392,59	9 392,59	9 392,59	0,00	9 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	
		4260	Zakup energii	3 477,00	3 477,00	3 006,51	3 006,51	3 006,51	0,00	3 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 577,00	24 286,02	24 286,02	24 286,02	0,00	24 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	601,00	600,18	600,18	600,18	0,00	600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	3,89	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 800,00	3 746,47	3 746,47	3 746,47	0,00	3 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 000,00	3 472,07	3 472,07	3 472,07	0,00	3 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00	
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 924 350,00</b>	<b>15 454 618,71</b>	<b>15 265 108,56</b>	<b>15 265 108,56</b>	<b>1 664 713,43</b>	<b>1 523 942,05</b>	<b>140 771,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600 395,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>	<b>7,70</b>	
		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	75 000,00	75 000,00	34 511,57	34 511,57	34 511,57	0,00	34 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 041,00	1 119,26	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 639 740,00	13 657 587,71	13 599 275,87	13 599 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	6,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 428,00	296 370,00	278 591,81	278 591,81	278 591,81	278 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	22 000,00	21 984,81	21 984,81	21 984,81	21 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 789,00	1 243 130,00	1 212 902,89	1 212 902,89	1 212 902,89	1 212 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,00	5 411,00	4 612,54	4 612,54	4 612,54	4 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			4260	119 800,00	119 800,00	111 646,27	111 646,27	111 646,27	0,00	111 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,06			
			4270	50 000,00	38 500,00	38 044,90	38 044,90	38 044,90	0,00	38 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,02			
			4280	3 500,00	2 469,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00			
			4300	20 500,00	31 500,00	30 836,48	30 836,48	30 836,48	0,00	30 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,02			
			4360	3 600,00	3 594,00	3 586,58	3 586,58	3 586,58	0,00	3 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00			
			4390	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			4430	2 900,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	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	63 500,00	81 893,00	81 893,00	81 893,00	81 893,00	0,00	81 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
			4520	7 700,00	7 052,00	7 051,23	7 051,23	7 051,23	0,00	7 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
			4700	1 400,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			<b>85508</b>	<b>280 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>253 200,02</b>	<b>253 200,02</b>	<b>253 200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>253 200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>	<b>0,13</b>			
			4330	280 000,00	260 000,00	253 200,02	253 200,02	253 200,02	0,00	253 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,13			
			<b>85513</b>	<b>122 900,00</b>	<b>236 361,00</b>	<b>232 024,32</b>	<b>232 024,32</b>	<b>232 024,32</b>	<b>0,00</b>	<b>232 024,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>	<b>0,12</b>			
			4130	122 900,00	236 361,00	232 024,32	232 024,32	232 024,32	0,00	232 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,12			
			<b>900</b>	<b>18 447 630,00</b>	<b>20 089 174,97</b>	<b>16 702 836,61</b>	<b>15 668 997,80</b>	<b>14 892 817,67</b>	<b>396 332,97</b>	<b>14 496 484,70</b>	<b>775 400,13</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 838,81</b>	<b>1 033 838,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>8,42</b>			
			<b>90001</b>	<b>903 000,00</b>	<b>729 274,00</b>	<b>674 146,85</b>	<b>593 820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 326,52</b>	<b>80 326,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,44</b>	<b>0,34</b>			
			2630	603 000,00	603 000,00	593 820,33	593 820,33	0,00	0,00	593 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,30			
			6050	300 000,00	126 274,00	80 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 326,52	80 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,04			
			<b>90002</b>	<b>11 817 678,00</b>	<b>12 905 570,97</b>	<b>10 079 449,90</b>	<b>10 079 449,90</b>	<b>9 946 334,23</b>	<b>392 292,97</b>	<b>9 554 041,26</b>	<b>132 335,67</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,10</b>	<b>5,08</b>			
			2310	308 500,00	176 164,00	132 335,67	132 335,67	0,00	0,00	0,00	132 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,07			
			3020	2 153,00	2 153,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00			
			4010	413 300,00	413 300,00	296 122,85	296 122,85	296 122,85	296 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,15			
			4040	33 900,00	33 900,00	18 713,19	18 713,19	18 713,19	0,00	18 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,01			
			4110	69 600,00	69 600,00	54 738,69	54 738,69	54 738,69	0,00	54 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,03			
			4120	9 930,00	9 930,00	7 435,24	7 435,24	7 435,24	0,00	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00			
			4170	14 500,00	15 500,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,01			
			4210	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	0,00	5 000,00	1 984,44	1 984,44	1 984,44	0,00	1 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,00			
			4280	1 090,00	1 090,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00			
			4300	10 926 985,00	12 146 213,97	9 540 952,35	9 540 952,35	9 540 952,35	0,00	9 540 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	4,81			







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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 i 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 660,00	1 260,00	1 107,70	1 107,70	1 107,70	0,00	1 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	10 200,00	9 051,04	9 051,04	9 051,04	0,00	9 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 246,98	58 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 456,68	58 456,68	0,00	0,00	97,03	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	157 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 929,05	157 929,05	0,00	0,00	95,71	0,08
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>656 000,00</b>	<b>601 719,00</b>	<b>590 676,06</b>	<b>590 676,06</b>	<b>20 269,65</b>	<b>1 719,00</b>	<b>18 550,65</b>	<b>500 406,41</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>	<b>0,30</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	510 000,00	500 406,41	500 406,41	0,00	0,00	0,00	500 406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 000,00	12 872,60	12 872,60	12 872,60	0,00	12 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	5 678,05	5 678,05	5 678,05	0,00	5 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>188 486 234,00</b>	<b>212 234 064,66</b>	<b>198 277 479,47</b>	<b>184 027 843,33</b>	<b>119 861 120,23</b>	<b>73 349 746,57</b>	<b>46 511 373,66</b>	<b>11 754 752,82</b>	<b>49 851 597,66</b>	<b>716 128,61</b>	<b>1 844 244,01</b>	<b>14 249 636,14</b>	<b>14 249 636,14</b>	<b>273 420,45</b>	<b>93,42</b>	<b>100,00</b>	



Załącznik nr 4

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanok**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>49 556 477,32</b>	<b>49 237 925,16</b>	<b>49 237 925,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	5 294,93	5 294,93	5 294,93	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	481 709,00	395 227,00	395 227,00	0,00	0,00	0,00	82,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 383,00	369 901,00	369 901,00	0,00	0,00	0,00	82,13
		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	450 383,00	369 901,00	369 901,00	0,00	0,00	0,00	82,13
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	80,85
		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	31 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 242,00	240 866,14	240 866,14	0,00	0,00	0,00	99,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	
						dochody bieżące	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
		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	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>235 473,00</b>	<b>233 097,14</b>	<b>233 097,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
		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	235 473,00	233 097,14	233 097,14	0,00	0,00	0,00	98,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>
		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	2 588,00	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	95,59
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 965,68</b>	<b>339 763,40</b>	<b>339 763,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>341 965,68</b>	<b>339 763,40</b>	<b>339 763,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
		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	341 965,68	339 763,40	339 763,40	0,00	0,00	0,00	99,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691 239,00</b>	<b>668 681,56</b>	<b>668 681,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 270,00</b>	<b>2 866,46</b>	<b>2 866,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>
		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	3 270,00	2 866,46	2 866,46	0,00	0,00	0,00	87,66
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 200,00</b>	<b>45 777,10</b>	<b>45 777,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>
		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	46 200,00	45 777,10	45 777,10	0,00	0,00	0,00	99,08
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>641 769,00</b>	<b>620 038,00</b>	<b>620 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,61</b>
		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	641 769,00	620 038,00	620 038,00	0,00	0,00	0,00	96,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47 789 008,71</b>	<b>47 584 188,23</b>	<b>47 584 188,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 140 000,00</b>	<b>31 083 065,98</b>	<b>31 083 065,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	31 140 000,00	31 083 065,98	31 083 065,98	0,00	0,00	0,00	99,82
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 276 248,71</b>	<b>15 159 433,39</b>	<b>15 159 433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
		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	15 276 248,71	15 159 433,39	15 159 433,39	0,00	0,00	0,00	99,24
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 247,38</b>	<b>3 247,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,27</b>
		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	4 900,00	3 247,38	3 247,38	0,00	0,00	0,00	66,27
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 131 499,00</b>	<b>1 106 417,16</b>	<b>1 106 417,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>
		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	1 131 499,00	1 106 417,16	1 106 417,16	0,00	0,00	0,00	97,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	236 361,00	232 024,32	232 024,32	0,00	0,00	0,00	98,17
		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	236 361,00	232 024,32	232 024,32	0,00	0,00	0,00	98,17
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>49 556 477,32</b>	<b>49 237 925,16</b>	<b>49 237 925,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>

Załącznik nr 5

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanok**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
																		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>49 556 477,32</b>	<b>49 207 933,10</b>	<b>49 207 933,10</b>	<b>2 902 566,62</b>	<b>2 149 212,28</b>	<b>753 354,34</b>	<b>593 901,00</b>	<b>45 711 465,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 294,93</b>	<b>5 294,93</b>	<b>5 294,93</b>	<b>5 294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 294,93</b>	<b>5 294,93</b>	<b>5 294,93</b>	<b>5 294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	44,88	44,88	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,94	58,94	58,94	58,94	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 191,11	5 191,11	5 191,11	5 191,11	0,00	5 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>481 709,00</b>	<b>395 227,00</b>	<b>395 227,00</b>	<b>370 887,00</b>	<b>366 730,00</b>	<b>4 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,05</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>450 383,00</b>	<b>369 901,00</b>	<b>369 901,00</b>	<b>369 901,00</b>	<b>366 730,00</b>	<b>3 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,13</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 438,00	257 376,00	257 376,00	257 376,00	257 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 592,00	39 592,00	39 592,00	39 592,00	39 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 655,00	44 242,00	44 242,00	44 242,00	44 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 312,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 215,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,85</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>243 242,00</b>	<b>237 285,94</b>	<b>237 285,94</b>	<b>91 585,94</b>	<b>69 891,95</b>	<b>21 693,99</b>	<b>0,00</b>	<b>145 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 769,00</b>	<b>4 188,80</b>	<b>4 188,80</b>	<b>4 188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,00	4 174,80	4 174,80	4 174,80	0,00	4 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>235 473,00</b>	<b>233 097,14</b>	<b>233 097,14</b>	<b>87 397,14</b>	<b>69 891,95</b>	<b>17 505,19</b>	<b>0,00</b>	<b>145 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,30	8 581,25	8 581,25	8 581,25	8 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,70	970,70	970,70	970,70	970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	5 196,52	5 196,52	5 196,52	0,00	5 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 517,00	12 308,67	12 308,67	12 308,67	0,00	12 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 965,68</b>	<b>339 488,54</b>	<b>339 488,54</b>	<b>339 488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>339 488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>341 965,68</b>	<b>339 488,54</b>	<b>339 488,54</b>	<b>339 488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>339 488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,79	3 383,07	3 383,07	3 383,07	0,00	3 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 579,89	336 105,47	336 105,47	336 105,47	0,00	336 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691 239,00</b>	<b>642 544,56</b>	<b>642 544,56</b>	<b>393,46</b>	<b>0,00</b>	<b>393,46</b>	<b>593 901,00</b>	<b>48 250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,96</b>	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 270,00</b>	<b>2 866,46</b>	<b>2 866,46</b>	<b>56,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,66</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 206,00	2 810,25	2 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	56,21	56,21	56,21	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 200,00</b>	<b>45 777,10</b>	<b>45 777,10</b>	<b>337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45 439,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	45 518,00	45 439,85	45 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	337,25	337,25	337,25	0,00	337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>641 769,00</b>	<b>593 901,00</b>	<b>593 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	641 769,00	593 901,00	593 901,00	0,00	0,00	0,00	593 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	
855			<b>Rodzina</b>	<b>47 789 008,71</b>	<b>47 584 188,23</b>	<b>47 584 188,23</b>	<b>2 091 012,85</b>	<b>1 711 160,33</b>	<b>379 852,52</b>	<b>0,00</b>	<b>45 493 175,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 140 000,00</b>	<b>31 083 065,98</b>	<b>31 083 065,98</b>	<b>261 285,73</b>	<b>219 477,07</b>	<b>41 808,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30 821 780,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	528,65	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	
		3110	Świadczenia społeczne	30 875 310,00	30 821 251,60	30 821 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 821 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 227,00	171 061,23	171 061,23	171 061,23	171 061,23	171 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,00	9 831,65	9 831,65	9 831,65	9 831,65	9 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	30 657,11	30 657,11	30 657,11	30 657,11	30 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 166,00	4 027,08	4 027,08	4 027,08	4 027,08	4 027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	9 392,59	9 392,59	9 392,59	9 392,59	9 392,59	0,00	9 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	
		4260	Zakup energii	3 477,00	3 006,51	3 006,51	3 006,51	3 006,51	3 006,51	0,00	3 006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 577,00	24 286,02	24 286,02	24 286,02	24 286,02	24 286,02	0,00	24 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	601,00	600,18	600,18	600,18	600,18	600,18	0,00	600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 746,47	3 746,47	3 746,47	3 746,47	3 746,47	0,00	3 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 276 248,71</b>	<b>15 159 433,39</b>	<b>15 159 433,39</b>	<b>1 559 038,26</b>	<b>1 455 973,43</b>	<b>103 064,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600 395,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,00	1 119,26	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
		3110	Świadczenia społeczne	13 657 587,71	13 599 275,87	13 599 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 600,00	219 370,56	219 370,56	219 370,56	219 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 984,81	21 984,81	21 984,81	21 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 130,00	1 204 916,33	1 204 916,33	1 204 916,33	1 204 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 411,00	3 851,73	3 851,73	3 851,73	3 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 227,00	23 221,44	23 221,44	23 221,44	0,00	23 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 006,52	3 006,52	3 006,52	0,00	3 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	65 693,00	61 896,20	61 896,20	61 896,20	0,00	61 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 634,00	2 633,40	2 633,40	2 633,40	0,00	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 464,27	10 464,27	10 464,27	0,00	10 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 247,38</b>	<b>3 247,38</b>	<b>3 247,38</b>	<b>2 049,83</b>	<b>1 197,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989,00	1 712,90	1 712,90	1 712,90	1 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	294,96	294,96	294,96	294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	41,97	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	754,75	754,75	754,75	0,00	754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 131 499,00</b>	<b>1 106 417,16</b>	<b>1 106 417,16</b>	<b>35 417,16</b>	<b>33 660,00</b>	<b>1 757,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 999,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	26 109,80	26 109,80	26 109,80	26 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 083,80	2 083,80	2 083,80	2 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 857,42	4 857,42	4 857,42	4 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	608,98	608,98	608,98	608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 101,48	1 101,48	1 101,48	0,00	1 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	655,68	655,68	655,68	0,00	655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:												Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków 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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							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 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			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	236 361,00	232 024,32	232 024,32	232 024,32	0,00	232 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 361,00	232 024,32	232 024,32	232 024,32	0,00	232 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17			
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>49 556 477,32</b>	<b>49 207 933,10</b>	<b>49 207 933,10</b>	<b>2 902 566,62</b>	<b>2 149 212,28</b>	<b>753 354,34</b>	<b>593 901,00</b>	<b>45 711 465,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>			