Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rąbino
nr 31/2019 z dnia 28 marca 2019 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rąbino na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**15 060 000,00**	**17 934 424,85**	**16 568 172,36**	**16 336 272,36**	**11 264 899,71**	**5 270 653,78**	**5 994 245,93**	**13 000,00**	**4 738 647,03**	**168 231,69**	**0,00**	**151 493,93**	**231 900,00**	**144 900,00**	**0,00**	**92,38**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**	**730 727,32**	**726 344,02**	**726 344,02**	**723 344,02**	**0,00**	**723 344,02**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**4,38**
	01009		**Spółki wodne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	01030		**Izby rolnicze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**15 743,67**	**15 743,67**	**15 743,67**	**0,00**	**15 743,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,72**	**0,10**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	15 743,67	15 743,67	15 743,67	0,00	15 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,10
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**707 727,32**	**707 600,35**	**707 600,35**	**707 600,35**	**0,00**	**707 600,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**4,27**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 877,01	13 874,52	13 874,52	13 874,52	0,00	13 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	693 850,31	693 725,83	693 725,83	693 725,83	0,00	693 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	4,19
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**530 000,00**	**631 000,00**	**443 317,71**	**443 317,71**	**443 317,71**	**0,00**	**443 317,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,26**	**2,68**
	40002		**Dostarczanie wody**	**530 000,00**	**631 000,00**	**443 317,71**	**443 317,71**	**443 317,71**	**0,00**	**443 317,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,26**	**2,68**
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	631 000,00	443 317,71	443 317,71	443 317,71	0,00	443 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	2,68
600			**Transport i łączność**	**5 000,00**	**50 000,00**	**38 153,06**	**38 153,06**	**38 153,06**	**0,00**	**38 153,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,31**	**0,23**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**50 000,00**	**38 153,06**	**38 153,06**	**38 153,06**	**0,00**	**38 153,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,31**	**0,23**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	38 153,06	38 153,06	38 153,06	0,00	38 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,23
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000,00**	**18 000,00**	**6 252,20**	**6 252,20**	**6 252,20**	**0,00**	**6 252,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,73**	**0,04**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 322,20**	**1 322,20**	**1 322,20**	**0,00**	**1 322,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,15**	**0,01**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 322,20	1 322,20	1 322,20	0,00	1 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,01
	70095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**16 500,00**	**4 930,00**	**4 930,00**	**4 930,00**	**0,00**	**4 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,88**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16 500,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,03
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**15 000,00**	**2 383,40**	**2 383,40**	**2 383,40**	**0,00**	**2 383,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,89**	**0,01**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 000,00**	**12 000,00**	**907,40**	**907,40**	**907,40**	**0,00**	**907,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,56**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	907,40	907,40	907,40	0,00	907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,01
	71095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,20**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,01
750			**Administracja publiczna**	**1 979 528,00**	**3 607 998,15**	**3 223 869,67**	**3 198 969,67**	**3 167 521,23**	**1 372 632,75**	**1 794 888,48**	**0,00**	**31 448,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 900,00**	**24 900,00**	**0,00**	**89,35**	**19,46**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**17 200,00**	**25 714,93**	**24 766,71**	**24 766,71**	**24 766,71**	**21 758,72**	**3 007,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,31**	**0,15**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	22 706,93	21 758,72	21 758,72	21 758,72	21 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 007,99	2 007,99	2 007,99	0,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**42 000,00**	**42 000,00**	**26 602,32**	**26 602,32**	**1 576,32**	**0,00**	**1 576,32**	**0,00**	**25 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,34**	**0,16**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 026,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 576,32	1 576,32	1 576,32	0,00	1 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,01
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 547 000,00**	**3 178 898,00**	**2 821 679,72**	**2 796 779,72**	**2 794 910,28**	**1 080 030,61**	**1 714 879,67**	**0,00**	**1 869,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 900,00**	**24 900,00**	**0,00**	**88,76**	**17,03**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 640,19	17 640,19	17 640,19	17 640,19	0,00	17 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 869,44	1 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	829 970,00	781 766,20	781 766,20	781 766,20	781 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	4,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	67 030,00	67 026,56	67 026,56	67 026,56	67 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	182 000,00	139 990,98	139 990,98	139 990,98	139 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	11 630,85	11 630,85	11 630,85	11 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	100 000,00	79 616,02	79 616,02	79 616,02	79 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	160 000,00	124 117,70	124 117,70	124 117,70	0,00	124 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,75
		4260	Zakup energii	47 000,00	57 000,00	31 003,08	31 003,08	31 003,08	0,00	31 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 900,00	3 404,64	3 404,64	3 404,64	0,00	3 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	172 459,81	122 686,73	122 686,73	122 686,73	0,00	122 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	16 000,00	11 415,41	11 415,41	11 415,41	0,00	11 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 900,00	21 438,65	21 438,65	21 438,65	0,00	21 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 100,00	30 099,95	30 099,95	30 099,95	0,00	30 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 044 143,00	1 044 142,86	1 044 142,86	1 044 142,86	0,00	1 044 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	309 639,00	290 559,00	290 559,00	290 559,00	0,00	290 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	1,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 556,86	2 556,86	2 556,86	0,00	2 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	5 002,60	5 002,60	5 002,60	0,00	5 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	99,60	0,15
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**282 328,00**	**274 385,22**	**274 385,22**	**274 385,22**	**274 385,22**	**249 318,42**	**25 066,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,66**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 228,00	199 560,40	199 560,40	199 560,40	199 560,40	199 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 992,07	15 992,07	15 992,07	15 992,07	15 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	33 315,54	33 315,54	33 315,54	33 315,54	33 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	450,41	450,41	450,41	450,41	450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 033,75	4 033,75	4 033,75	4 033,75	0,00	4 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 977,75	5 977,75	5 977,75	5 977,75	0,00	5 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	955,30	955,30	955,30	955,30	0,00	955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75095		**Pozostała działalność**	**91 000,00**	**87 000,00**	**76 435,70**	**76 435,70**	**71 882,70**	**21 525,00**	**50 357,70**	**0,00**	**4 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,86**	**0,46**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	54 000,00	50 357,70	50 357,70	50 357,70	0,00	50 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 000,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**764,00**	**58 884,00**	**51 999,70**	**51 999,70**	**25 019,70**	**14 910,72**	**10 108,98**	**0,00**	**26 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,31**	**0,31**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**764,00**	**764,00**	**764,00**	**764,00**	**764,00**	**0,00**	**764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**58 120,00**	**51 235,70**	**51 235,70**	**24 255,70**	**14 910,72**	**9 344,98**	**0,00**	**26 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,16**	**0,31**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,92	601,92	601,92	601,92	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 549,00	14 264,70	14 264,70	14 264,70	14 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 783,03	7 783,03	7 783,03	7 783,03	0,00	7 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 525,65	1 525,65	1 525,65	1 525,65	0,00	1 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,30	36,30	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**101 000,00**	**101 000,00**	**40 411,95**	**40 411,95**	**33 763,95**	**12 755,52**	**21 008,43**	**0,00**	**6 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,01**	**0,24**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**51 000,00**	**51 000,00**	**40 411,95**	**40 411,95**	**33 763,95**	**12 755,52**	**21 008,43**	**0,00**	**6 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,24**	**0,24**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 500,00	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 600,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00	11 216,52	11 216,52	11 216,52	11 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 230,82	6 230,82	6 230,82	0,00	6 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,04
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 893,31	12 893,31	12 893,31	0,00	12 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	313,50	313,50	313,50	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	950,80	950,80	950,80	0,00	950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**507 423,00**	**323 719,00**	**151 493,93**	**151 493,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 493,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,80**	**0,91**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**158 019,00**	**158 019,00**	**151 493,93**	**151 493,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 493,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,87**	**0,91**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 019,00	158 019,00	151 493,93	151 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 493,93	0,00	0,00	0,00	95,87	0,91
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**349 404,00**	**165 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	349 404,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**35 000,00**	**23 000,00**	**15 746,70**	**15 746,70**	**15 746,70**	**0,00**	**15 746,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,46**	**0,10**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**23 000,00**	**23 000,00**	**15 746,70**	**15 746,70**	**15 746,70**	**0,00**	**15 746,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,46**	**0,10**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	15 746,70	15 746,70	15 746,70	0,00	15 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,10
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		4810	Rezerwy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 549 820,00**	**4 537 975,93**	**4 514 955,48**	**4 394 955,48**	**4 091 168,48**	**3 134 614,90**	**956 553,58**	**0,00**	**135 555,31**	**168 231,69**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**99,49**	**27,25**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 479 000,00**	**3 317 206,86**	**3 305 427,67**	**3 185 427,67**	**3 072 500,69**	**2 419 113,59**	**653 387,10**	**0,00**	**112 926,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**99,64**	**19,95**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	112 926,98	112 926,98	112 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 000,00	1 904 276,75	1 904 276,75	1 904 276,75	1 904 276,75	1 904 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	112 373,91	112 373,91	112 373,91	112 373,91	112 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	347 370,33	347 370,33	347 370,33	347 370,33	347 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	42 456,55	42 456,55	42 456,55	42 456,55	42 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 636,05	12 636,05	12 636,05	12 636,05	12 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 508,96	36 508,96	36 508,96	36 508,96	0,00	36 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4260	Zakup energii	205 000,00	185 889,55	185 889,55	185 889,55	185 889,55	0,00	185 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 768,43	104 768,43	104 768,43	104 768,43	0,00	104 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,35	999,35	999,35	999,35	0,00	999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
		4580	Pozostałe odsetki	77 000,00	88 000,00	76 220,81	76 220,81	76 220,81	0,00	76 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,72
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**250 300,00**	**240 202,05**	**237 393,74**	**237 393,74**	**66 772,67**	**66 772,67**	**0,00**	**0,00**	**2 389,38**	**168 231,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83**	**1,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	2 389,38	2 389,38	2 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	56 125,84	56 125,84	56 125,84	56 125,84	56 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 220,97	58 352,97	58 252,86	58 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 803,70	10 280,70	10 280,63	10 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 833,01	6 833,01	6 833,01	6 833,01	6 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,54	12 015,54	11 715,32	11 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,94	4 700,94	3 762,16	3 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	988,82	988,82	988,82	988,82	988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 493,88	1 549,88	1 519,52	1 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,63	483,63	422,79	422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 054,50	22 713,50	22 663,14	22 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 995,50	27 589,50	26 274,03	26 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,46	1 304,46	1 294,12	1 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,88	2 921,88	2 921,62	2 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4227	Zakup środków żywności	24 990,00	19 911,00	19 910,40	19 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4229	Zakup środków żywności	4 410,00	9 216,00	9 215,10	9 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		**Przedszkola**	**485 600,00**	**278 395,88**	**271 274,41**	**271 274,41**	**259 256,96**	**169 242,43**	**90 014,53**	**0,00**	**12 017,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44**	**1,64**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	8 653,00	6 000,18	6 000,18	6 000,18	0,00	6 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 017,45	12 017,45	12 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	129 705,67	129 705,67	129 705,67	129 705,67	129 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	10 495,60	10 495,60	10 495,60	10 495,60	10 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	26 151,40	26 151,40	26 151,40	26 151,40	26 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 889,76	2 889,76	2 889,76	2 889,76	2 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	88 483,00	84 014,35	84 014,35	84 014,35	0,00	84 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,51
	80110		**Gimnazja**	**860 220,00**	**201 034,81**	**201 034,81**	**201 034,81**	**192 813,31**	**184 829,22**	**7 984,09**	**0,00**	**8 221,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	8 221,50	8 221,50	8 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 220,00	111 433,81	111 433,81	111 433,81	111 433,81	111 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	42 627,49	42 627,49	42 627,49	42 627,49	42 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	27 011,87	27 011,87	27 011,87	27 011,87	27 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	3 756,05	3 756,05	3 756,05	3 756,05	3 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	7 184,59	7 184,59	7 184,59	7 184,59	0,00	7 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	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	38 000,00	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
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**336 700,00**	**336 351,38**	**336 351,38**	**336 351,38**	**336 351,38**	**162 273,79**	**174 077,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,03**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	126 274,96	126 274,96	126 274,96	126 274,96	126 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 415,20	10 415,20	10 415,20	10 415,20	10 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 984,90	22 984,90	22 984,90	22 984,90	22 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 598,73	2 598,73	2 598,73	2 598,73	2 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	140 563,39	140 563,39	140 563,39	140 563,39	0,00	140 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 985,20	17 985,20	17 985,20	17 985,20	0,00	17 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 000,00**	**4 229,63**	**4 229,63**	**4 229,63**	**4 229,63**	**0,00**	**4 229,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	871,63	871,63	871,63	871,63	0,00	871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**133 000,00**	**132 383,20**	**132 383,20**	**132 383,20**	**132 383,20**	**132 383,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,80**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 946,42	109 946,42	109 946,42	109 946,42	109 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 740,35	19 740,35	19 740,35	19 740,35	19 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 696,43	2 696,43	2 696,43	2 696,43	2 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**28 172,12**	**26 860,64**	**26 860,64**	**26 860,64**	**0,00**	**26 860,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,34**	**0,16**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,87	278,87	278,87	278,87	0,00	278,87	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	27 893,25	26 581,77	26 581,77	26 581,77	0,00	26 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,16
851			**Ochrona zdrowia**	**54 000,00**	**71 517,00**	**35 975,14**	**35 975,14**	**35 975,14**	**13 090,80**	**22 884,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,30**	**0,22**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 520,00**	**1 520,00**	**1 520,00**	**0,00**	**1 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,00**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**52 000,00**	**69 517,00**	**34 455,14**	**34 455,14**	**34 455,14**	**13 090,80**	**21 364,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,56**	**0,21**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	15 600,00	9 688,20	9 688,20	9 688,20	9 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 770,00	1 858,23	1 858,23	1 858,23	1 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	385,00	264,37	264,37	264,37	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	5 050,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	948,61	948,61	948,61	0,00	948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	5 115,00	4 612,36	4 612,36	4 612,36	0,00	4 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	31 097,00	12 933,37	12 933,37	12 933,37	0,00	12 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	196,50	196,50	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	2 673,50	2 673,50	2 673,50	0,00	2 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,02
852			**Pomoc społeczna**	**909 250,00**	**1 000 192,48**	**981 078,68**	**981 078,68**	**598 190,19**	**351 717,71**	**246 472,48**	**0,00**	**382 888,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09**	**5,92**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 050,00**	**1 050,00**	**585,99**	**585,99**	**585,99**	**0,00**	**585,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,81**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	350,00	135,80	135,80	135,80	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	540,00	332,49	332,49	332,49	0,00	332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	160,00	117,70	117,70	117,70	0,00	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**36 000,00**	**32 709,00**	**31 718,57**	**31 718,57**	**31 718,57**	**0,00**	**31 718,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,97**	**0,19**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	32 709,00	31 718,57	31 718,57	31 718,57	0,00	31 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,19
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**297 000,00**	**291 792,58**	**290 590,02**	**290 590,02**	**172 230,43**	**0,00**	**172 230,43**	**0,00**	**118 359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59**	**1,75**
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	119 000,00	118 359,59	118 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	171 829,34	171 692,97	171 692,97	171 692,97	0,00	171 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	963,24	537,46	537,46	537,46	0,00	537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**	**35 986,48**	**30 535,06**	**30 535,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 535,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,85**	**0,18**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 946,76	30 535,06	30 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**104 000,00**	**118 498,00**	**115 738,91**	**115 738,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 738,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67**	**0,70**
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	118 498,00	115 738,91	115 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,70
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**365 000,00**	**392 218,42**	**389 749,34**	**389 749,34**	**374 094,01**	**338 356,52**	**35 737,49**	**0,00**	**15 655,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37**	**2,35**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 040,33	1 040,33	1 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	14 607,10	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	258 430,00	257 179,39	257 179,39	257 179,39	257 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	1,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 808,15	19 808,15	19 808,15	19 808,15	19 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	45 900,00	45 875,79	45 875,79	45 875,79	45 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	3 350,00	3 305,19	3 305,19	3 305,19	3 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	12 896,22	12 433,60	12 433,60	12 433,60	0,00	12 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 925,17	11 380,63	11 380,63	11 380,63	0,00	11 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	1 790,38	1 790,38	1 790,38	1 790,38	0,00	1 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	660,00	604,81	604,81	604,81	0,00	604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 766,07	7 766,07	7 766,07	7 766,07	0,00	7 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 200,00**	**22 980,00**	**19 561,19**	**19 561,19**	**19 561,19**	**13 361,19**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,12**	**0,12**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 977,10	1 962,78	1 962,78	1 962,78	1 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 402,90	11 398,41	11 398,41	11 398,41	11 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,04
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**50 000,00**	**99 958,00**	**99 915,20**	**99 915,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 915,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**0,60**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	99 958,00	99 915,20	99 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,60
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**2 684,40**	**2 684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,69**	**0,02**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 684,40	2 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,02
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 000,00**	**128 855,34**	**116 424,34**	**116 424,34**	**40 389,34**	**40 389,34**	**0,00**	**0,00**	**76 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,35**	**0,70**
	85401		**Świetlice szkolne**	**41 000,00**	**40 389,34**	**40 389,34**	**40 389,34**	**40 389,34**	**40 389,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,24**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 538,42	34 538,42	34 538,42	34 538,42	34 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 042,89	5 042,89	5 042,89	5 042,89	5 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	808,03	808,03	808,03	808,03	808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**88 466,00**	**76 035,00**	**76 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,95**	**0,46**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	88 291,00	75 860,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			**Rodzina**	**4 508 000,00**	**4 543 878,00**	**4 455 897,84**	**4 455 897,84**	**376 806,05**	**190 652,89**	**186 153,16**	**0,00**	**4 079 091,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06**	**26,89**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 484 000,00**	**2 373 437,00**	**2 317 436,28**	**2 317 436,28**	**35 601,00**	**32 595,46**	**3 005,54**	**0,00**	**2 281 835,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64**	**13,99**
		3110	Świadczenia społeczne	2 446 740,00	2 337 836,00	2 281 835,28	2 281 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	13,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440,00	24 781,60	24 781,60	24 781,60	24 781,60	24 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,00	2 160,70	2 160,70	2 160,70	2 160,70	2 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00	4 949,04	4 949,04	4 949,04	4 949,04	4 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	704,12	704,12	704,12	704,12	704,12	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	229,00	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	2 893,61	2 893,61	2 893,61	2 893,61	0,00	2 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 834 000,00**	**1 834 000,00**	**1 810 912,18**	**1 810 912,18**	**135 263,00**	**123 007,44**	**12 255,56**	**0,00**	**1 675 649,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74**	**10,93**
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 582,00	1 697 783,25	1 675 649,18	1 675 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	10,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	31 290,52	31 290,52	31 290,52	31 290,52	31 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	89 463,69	88 566,73	88 566,73	88 566,73	88 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	777,38	763,39	763,39	763,39	763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	514,95	514,95	514,95	514,95	0,00	514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	325,95	325,95	325,95	325,95	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 532,00	9 724,29	9 681,49	9 681,49	9 681,49	0,00	9 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	225,13	225,13	225,13	225,13	0,00	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	17,16	17,16	17,16	17,16	0,00	17,16	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	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	305,22	305,22	305,22	305,22	0,00	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**156,00**	**73,44**	**73,44**	**73,44**	**0,00**	**73,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,08**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	73,44	73,44	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**20 000,00**	**168 365,00**	**159 854,91**	**159 854,91**	**38 247,58**	**35 049,99**	**3 197,59**	**0,00**	**121 607,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,95**	**0,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	407,33	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 938,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 204,00	33 362,80	27 568,14	27 568,14	27 568,14	27 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 127,44	2 127,44	2 127,44	2 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 933,14	4 686,52	4 686,52	4 686,52	4 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	692,06	667,89	667,89	667,89	667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,54	89,54	89,54	89,54	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	395,46	103,46	103,46	103,46	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	287,00	190,80	190,80	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 213,00	970,63	970,63	970,63	0,00	970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	1 186,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43,00	42,50	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**170 000,00**	**167 920,00**	**167 621,03**	**167 621,03**	**167 621,03**	**0,00**	**167 621,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**1,01**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	167 920,00	167 621,03	167 621,03	167 621,03	0,00	167 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 596 615,00**	**1 873 532,00**	**1 561 475,84**	**1 474 475,84**	**1 474 475,84**	**34 423,00**	**1 440 052,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**83,34**	**9,42**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**948 615,00**	**1 078 615,00**	**828 249,86**	**828 249,86**	**828 249,86**	**0,00**	**828 249,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,79**	**5,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	948 615,00	1 078 615,00	828 249,86	828 249,86	828 249,86	0,00	828 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	5,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**293 000,00**	**326 917,00**	**309 956,81**	**309 956,81**	**309 956,81**	**34 423,00**	**275 533,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,81**	**1,87**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	38 000,00	34 423,00	34 423,00	34 423,00	34 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	276 917,00	275 231,33	275 231,33	275 231,33	0,00	275 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	1,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	987,00	289,48	289,48	289,48	0,00	289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**17 000,00**	**26 000,00**	**25 700,00**	**25 700,00**	**25 700,00**	**0,00**	**25 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**	**0,16**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,16
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**202 000,00**	**178 000,00**	**170 676,35**	**170 676,35**	**170 676,35**	**0,00**	**170 676,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,89**	**1,03**
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 817,60	2 817,60	2 817,60	0,00	2 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	173 000,00	167 858,75	167 858,75	167 858,75	0,00	167 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	1,01
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**30 000,00**	**24 931,82**	**24 931,82**	**24 931,82**	**0,00**	**24 931,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,11**	**0,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 931,82	24 931,82	24 931,82	0,00	24 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,15
	90095		**Pozostała działalność**	**101 000,00**	**234 000,00**	**201 961,00**	**114 961,00**	**114 961,00**	**0,00**	**114 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**86,31**	**1,22**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	143 000,00	113 960,48	113 960,48	113 960,48	0,00	113 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	88 000,00	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	88 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	98,86	0,53
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**137 900,00**	**144 155,63**	**142 855,63**	**142 855,63**	**142 855,63**	**73 193,46**	**69 662,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10**	**0,86**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**81 200,00**	**89 638,87**	**89 638,87**	**89 638,87**	**89 638,87**	**39 439,46**	**50 199,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,54**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	26 919,20	26 919,20	26 919,20	26 919,20	26 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 763,76	5 763,76	5 763,76	5 763,76	5 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	743,71	743,71	743,71	743,71	743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 012,79	4 012,79	4 012,79	4 012,79	4 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 315,24	8 315,24	8 315,24	8 315,24	0,00	8 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 923,43	29 923,43	29 923,43	29 923,43	0,00	29 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 802,84	7 802,84	7 802,84	7 802,84	0,00	7 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	757,90	757,90	757,90	757,90	0,00	757,90	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92116		**Biblioteki**	**56 700,00**	**45 616,76**	**45 616,76**	**45 616,76**	**45 616,76**	**33 754,00**	**11 862,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,28**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	25 937,85	25 937,85	25 937,85	25 937,85	25 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 268,36	2 268,36	2 268,36	2 268,36	2 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 846,49	4 846,49	4 846,49	4 846,49	4 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	701,30	701,30	701,30	701,30	701,30	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	500,00	576,22	576,22	576,22	576,22	0,00	576,22	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 564,56	4 564,56	4 564,56	4 564,56	0,00	4 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 853,28	1 853,28	1 853,28	1 853,28	0,00	1 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,70	468,70	468,70	468,70	0,00	468,70	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 900,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,39**	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 304,40	4 004,40	4 004,40	4 004,40	0,00	4 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 595,60	3 595,60	3 595,60	3 595,60	0,00	3 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
926			**Kultura fizyczna**	**53 700,00**	**74 990,00**	**59 537,07**	**59 537,07**	**49 537,07**	**32 272,69**	**17 264,38**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39**	**0,36**
	92601		**Obiekty sportowe**	**36 700,00**	**36 700,00**	**32 272,69**	**32 272,69**	**32 272,69**	**32 272,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,94**	**0,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 690,00	25 063,86	25 063,86	25 063,86	25 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 310,00	2 306,33	2 306,33	2 306,33	2 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	4 343,47	4 343,47	4 343,47	4 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	559,03	559,03	559,03	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**38 290,00**	**27 264,38**	**27 264,38**	**17 264,38**	**0,00**	**17 264,38**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,20**	**0,16**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,06
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	4 166,28	4 166,28	4 166,28	0,00	4 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 290,00	13 098,10	13 098,10	13 098,10	0,00	13 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,08
			OGÓŁEM:	**15 060 000,00**	**17 934 424,85**	**16 568 172,36**	**16 336 272,36**	**11 264 899,71**	**5 270 653,78**	**5 994 245,93**	**13 000,00**	**4 738 647,03**	**168 231,69**	**0,00**	**151 493,93**	**231 900,00**	**144 900,00**	**0,00**	**92,38**	**100,00**