

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć



## Gminy Mroczka

za pierwsze półrocze  
2016 roku

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mroczka  
*Malgorzata Konkowska-Gbrecka*  
mgr Malgorzata Konkowska-Gbrecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mroczka  
*Leszek Klesinski*  
Leszek Klesinski

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r. W trakcie I półrocza 2016r. dokonano sześciu zmian w drodze uchwały. Zmiany dokonane były :

- uchwałą Nr XVI/137/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r.,
- uchwałą Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r.,
- uchwałą Nr XVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r.,
- uchwałą Nr XX/173/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- uchwałą Nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r.,
- uchwałą Nr XXII/192/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Mrocza. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymanych decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne.

Prognozowana kwota długu publicznego na 2016r. w wysokości 17.252.570,35 zł w wyniku zmian zmniejszyła się o kwotę 1.546.387,07 zł i przedstawia planowaną wartość na koniec roku w wysokości 15.706.183,28 zł. Zmiany są wynikiem :

- wprowadzeniem, uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.03.2016r., wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.393.286,52 zł;
- mniejszej kwoty uruchomienia I transzy wykupu wierzytelności zadania pn. "Budowa hali widowiskowo sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą" niż planowano w uchwale budżetowej tj. o kwotę 154.531,41 zł; kwota I transzy wyniosła 445.468,59 zł, zgodnie z zakresem wykonanych robót ( planowana 600.000,00 zł);
- zmniejszenia kwoty spłaty wierzytelności, planowanej od kwoty 600.000,00 zł, w wyniku zaciągnięcia mniejszego zobowiązania kwota została pomniejszona o 1.430,86 zł.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.*) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Mrocza w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach uchwała Nr XXII/192/2016 RM z dnia 10.06.2016r, w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2026	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 0050.298.2016 Burmistrza MiG z dnia 29.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykona nia
1	Dochody ogółem, z tego:	36.921.608,23	36.999.402,23	19.708.864,81	53,3%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	33.746.083,03	33.823.878,03	19.451.092,99	57,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.415.623,00	3.415.623,00	1.575.324,00	46,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	32.000,00	11.289,73	35,3%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5.357.483,00	5.357.483,00	2.747.601,88	51,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.877.850,00	1.877.850,00	896.818,77	47,8%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15.286.114,00	15.286.114,00	8.475.606,00	57,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.113.729,96	9.191.524,96	6.139.648,75	66,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.175.525,20	3.175.525,20	257.771,82	8,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	87.771,82	43,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.975.525,20	2.975.525,20	170.000,00	5,7%
2	Wydatki ogółem, z tego:	37.512.608,23	37.590.403,23	17.061.483,05	47,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31.806.165,19	31.883.960,19	17.061.483,05	53,5%
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	695.000,00	695.000,00	278.475,03	40,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy w tym:	319.000,00	319.000,00	124.847,97	39,1%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków ( bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	34.466,12	34.466,12	23.679,94	68,7%
2.2	Wydatki majątkowe	5.706.443,04	5.706.443,04	837.519,22	14,7%
3	Wynik budżetu	-591.000,00	-591.000,00	1.809.862,54	-
4	Przychody budżetu, w tym:	1.984.286,52	1.984.286,52	1.784.286,52	89,9%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1.237.645,00	1.237.645,00	1.237.645,00	100,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	391.000,00	391.000,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	200.000,00	200.000,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	200.000,00	200.000,00	0,00	-
4.4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu	546.641,52	546.641,52	546.641,52	100,0%

5	Rozchody budżetu, z tego:	1.393.286,52	1.393.286,52	710.948,10	39,8%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.393.286,52	1.393.286,52	710.948,10	51,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	15.706.183,28	15.706.183,28	16.747.260,77	Nie dotyczy
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.939.917,84	1.939.917,84	2.389.609,94	Nie dotyczy
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3.177.562,84	3.177.562,84	4.018.310,79	Nie dotyczy
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,64%	4,63%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,54%	4,53%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,54%	4,53%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze				

	sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,80%	5,78%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,27%	6,27%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,28%	7,28%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.852.227,45	12.868.783,77	6.693.506,67	52,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.517.760,41	2.517.760,41	1.358.124,39	53,9%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4.092.889,01	4.092.889,01	761.809,40	18,6%
11.3.1	bieżące	39.946,09	39.946,09	3.180,93	8,0%
11.3.2	majątkowe	4.052.942,92	4.052.942,92	758.628,47	18,7%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.157.834,80	4.157.834,80	712.142,43	17,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	973.608,24	973.608,24	120.950,15	12,4%

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	225.000,00	225.000,00	4.427,00	2,0%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	20.235,01	20.235,01	6.697,18	33,1%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.291,27	5.291,27	5.291,27	100,0%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	696.527,02	696.527,02	330.582,60	47,5%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.873,03	2.873,03	2.873,03	100,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	99,8%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem				

	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	707.156,96	707.156,96	329.115,48	46,5%
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	707.156,96	707.156,96	329.115,48	45,6%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	-
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.393.286,52	1.393.286,52	710.948,10	53,7%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7.531.469,35	7.531.469,35	8.657.052,35	Nie dotyczy
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.078.072,37	1.078.072,37	519.333,30	48,2%
14.3.2	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1.078.072,37	1.078.072,37	519.333,30	48,2%
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-

Różnica w rubryce „plan po zmianach” wynika z wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Zarządzenia Nr 0050.298.2016 z dnia 29 czerwca 2016r., którego zmiany w planach finansowych zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji Rady Miejskiej, w II półroczu 2016 roku.

## Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1. wydatki bieżące - wykonanie 472,15 zł

Nazwa zadania	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	Stopień wykonania
Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – koszty trwałości projektu	5.152,32	414,66	8,0%	w trakcie realizacji
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	7.601,00	0,00	-	w trakcie realizacji
Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – koszty trwałości projektu	1.256,66	57,49	4,6%	w trakcie realizacji

1.1.2 wydatki majątkowe – wykonanie 327.202,56 zł

Nazwa zadania	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzitelności na okres 10 lat	38.741,86	0,00	-	w trakcie realizacji spłata od sierpnia 2016r.
Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzitelności	654.405,12	327.202,56	50,0%	w trakcie realizacji

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące – wykonanie 2.708,78 zł

Nazwa zadania	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	Stopień wykonania
Konserwacja oświetlenia drogowego	2.954,64	1.487,42	50,3%	w trakcie realizacji

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza	21.000,00	0,00	-	realizacja w II półroczu
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	1.752,75	1.107,00	63,2%	w trakcie realizacji
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	228,72	114,36	50,0%	w trakcie realizacji

### 1.3.2 wydatki majątkowe – wykonanie 431.425,91 zł

Nazwa zadania	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	38.068,69	20.764,74	54,5%	w trakcie realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	31.620,00	15.810,00	50,0%	w trakcie realizacji
Budowa ul. Piaskowej oraz remont ulic: Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w Mroczy – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	239.460,00	119.730,00	50,0%	w trakcie realizacji
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	71.652,00	35.826,00	50,0%	w trakcie realizacji
Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie Gminy Mrocza	30.504,24	12.710,10	41,7%	w trakcie realizacji
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.740.000,00	18.094,06	0,7%	w trakcie realizacji
Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	100.000,00	100.000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wyka szarki bijakowej bocznej	108.491,01	108.491,01	100,0%	zadanie zakończone

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
Leszek Klesński



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:			10 dochody majątkowe	w tym:		
								9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %		13 wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	0690	Transport i łączność	1 500,00	242 750,00	171 064,55	1 064,55	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00	1 064,55	1 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 064,55	1 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Drogi publiczne gminne	0,00	241 250,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	568 423,00	569 776,00	279 102,69	191 330,87	0,00	87 771,82	0,00	0,00	0,00	49,0	
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 300,00	568 300,00	278 364,69	190 592,87	0,00	87 771,82	0,00	0,00	0,00	49,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	23 444,70	23 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	507,38	507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	338 300,00	160 449,97	160 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	87 771,82	87 771,82	0,00	87 771,82	0,00	0,00	0,00	43,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	750,88	750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	845,81	845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 594,13	4 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6		
	70095		Pozostała działalność	123,00	1 476,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0750	Dochoy 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	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 476,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	72 290,00	110 392,07	60 838,21	60 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1		
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	88 381,00	43 971,85	43 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8		
		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	70 700,00	88 381,00	43 961,00	43 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7		
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840,00	6 002,00	5 248,25	5 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	340,00	85,05	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 162,00	5 161,89	5 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75095			Pozostała działalność	750,00	11 009,07	11 618,11	11 618,11	0,00	0,00	0,00	105,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	681,23	681,23	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	11 009,07	10 936,88	10 936,88	0,00	0,00	0,00	99,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	13 075,00	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	13 075,00	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	90,1
			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	2 597,00	13 075,00	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	90,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	4 539,47	4 539,47	0,00	0,00	0,00	18,2
		75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	4 539,47	4 539,47	0,00	0,00	0,00	18,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	4 516,27	4 516,27	0,00	0,00	0,00	18,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 494 057,00	7 524 624,00	3 606 688,71	3 606 688,71	0,00	0,00	0,00	47,9
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700,00	11 700,00	4 354,43	4 354,43	0,00	0,00	0,00	37,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 700,00	11 700,00	4 337,71	4 337,71	0,00	0,00	0,00	37,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9		10	11		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	985 347,00	985 347,00	479 924,56	479 924,56	0,00	0,00	0,00	48,7		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 838,00	605 838,00	283 340,56	283 340,56	0,00	0,00	0,00	46,8		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 031,00	217 031,00	118 277,48	118 277,48	0,00	0,00	0,00	54,5		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 945,00	80 945,00	37 308,00	37 308,00	0,00	0,00	0,00	46,1		
		0340	Wpływy z podatku od srodków transportowych	69 802,00	69 802,00	34 400,97	34 400,97	0,00	0,00	0,00	49,3		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	118,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	162,80	162,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	639,75	639,75	0,00	0,00	0,00	42,7		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 231,00	9 231,00	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 808 816,00	2 808 816,00	1 386 362,00	1 386 362,00	0,00	0,00	0,00	49,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 272 012,00	1 272 012,00	613 478,21	613 478,21	0,00	0,00	0,00	48,2		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 769,00	1 191 769,00	565 793,49	565 793,49	0,00	0,00	0,00	47,5		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 885,00	5 885,00	3 466,57	3 466,57	0,00	0,00	0,00	58,9		
		0340	Wpływy z podatku od srodków transportowych	168 150,00	168 150,00	95 095,30	95 095,30	0,00	0,00	0,00	56,6		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 700,00	22 700,00	6 754,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	29,8		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	64,3		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 800,00	118 800,00	87 145,00	87 145,00	0,00	0,00	0,00	73,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 161,31	4 161,31	0,00	0,00	0,00	69,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 216,12	8 216,12	0,00	0,00	0,00	41,1		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 000,00	271 138,00	149 433,99	149 433,99	0,00	0,00	0,00	55,1		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	14 740,50	14 740,50	0,00	0,00	0,00	61,4		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	137 138,00	103 190,74	103 190,74	0,00	0,00	0,00	75,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:				
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
													11	12
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	110 000,00	110 000,00	29 414,72	29 414,72	0,00	0,00	0,00	26,7			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 056,89	2 056,89	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	-			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 434 194,00	3 447 623,00	1 586 613,73	1 586 613,73	0,00	0,00	0,00	46,0			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 402 194,00	3 415 623,00	1 575 324,00	1 575 324,00	0,00	0,00	0,00	46,1			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	11 289,73	11 289,73	0,00	0,00	0,00	35,3			
758			Różne rozliczenia	15 415 627,00	15 361 917,00	8 715 988,81	8 715 988,81	0,00	0,00	0,00	56,7			
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 297 611,00	9 243 901,00	5 692 552,00	5 692 552,00	0,00	0,00	0,00	61,6			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 611,00	9 243 901,00	5 692 552,00	5 692 552,00	0,00	0,00	0,00	61,6			
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 901 526,00	5 901 526,00	2 950 764,00	2 950 764,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 901 526,00	5 901 526,00	2 950 764,00	2 950 764,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 803,00	75 803,00	2 328,81	2 328,81	0,00	0,00	0,00	3,1			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 328,81	2 328,81	0,00	0,00	0,00	232,9			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 166,00	24 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 637,00	50 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 687,00	140 687,00	70 344,00	70 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 687,00	140 687,00	70 344,00	70 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
801			Oświata i wychowanie	384 616,00	493 561,00	306 329,07	306 329,07	0,00	0,00	0,00	62,1			
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	47 238,00	46 233,40	46 233,40	0,00	0,00	0,00	97,9			
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	18,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9		10	11		12		
								Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	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	dochody majątkowe
		0750	Docho	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Docho	0,00	500,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	568,12	568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		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	29 528,00	29 527,58	29 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80103		0690	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 365,00	127 040,00	63 270,93	63 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	249,93	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		0660	Przedszkola	253 631,00	268 276,00	142 436,88	142 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 632,00	25 632,00	13 555,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 284,00	54 284,00	33 920,21	33 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	3 800,87	3 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	173 665,00	100,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6
															36,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8		9		10		11		12 % wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	dochody z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	dochody z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 210,00	91 104,00	91 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
	80110	0690	Gimnazja	7 450,00	42 667,00	47 083,51	47 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110,4			
			Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 500,00	11 400,69	11 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	175,4			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	324,13	324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9			
		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	23 217,00	23 216,74	23 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80114	0920	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00	470,00	110,64	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5			
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5			
			Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	w tym:				w tym:				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 510,00	6 509,71	6 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 510,00	6 509,71	6 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
852	85206		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Pomoc społeczna	4 402 500,00	7 916 500,50	5 065 894,14	5 065 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0			
			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	285,53	285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	285,09	285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 087 831,00	1 848 027,00	1 848 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11	
														z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 087 831,00	1 848 027,00	1 848 027,00	0,00	0,00	0,00	59,8				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 700,00	3 730 700,00	2 345 239,49	2 345 239,49	0,00	0,00	0,00	62,9				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 806,12	3 806,12	0,00	0,00	0,00	47,6				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	10 927,12	10 927,12	0,00	0,00	0,00	78,1				
		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	3 677 700,00	3 677 700,00	2 319 767,00	2 319 767,00	0,00	0,00	0,00	63,1				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	10 727,65	10 727,65	0,00	0,00	0,00	34,6				
	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.	34 900,00	35 440,00	30 196,00	30 196,00	0,00	0,00	0,00	85,2				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	21 800,00	16 556,00	16 556,00	0,00	0,00	0,00	75,9				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
85214	0970		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00	565 301,00	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7		
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 300,00	561 301,00	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3		
			Dodatki mieszkaniowe	700,00	5 938,46	5 238,46	5 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			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	5 238,46	5 238,46	5 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85216	0970		Zasiłki stałe	109 000,00	196 550,00	189 953,00	189 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	192 550,00	189 953,00	189 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
			Ośrodki pomocy społecznej	155 300,00	155 700,00	81 442,11	81 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3		
85219	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00	155 700,00	81 411,00	81 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3		
85228	0830		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	49 247,00	26 502,84	26 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
			Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 299,28	3 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0		
			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	9 100,00	43 247,00	23 143,00	23 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
														11	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85295		Pozostała działalność	71 500,00	71 793,04	36 559,71	36 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9			
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	104,91	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	293,04	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	65 500,00	35 339,00	35 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0			
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
900	90002	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 500,00	1 278 138,20	666 334,05	666 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1			
			Gospodarka odpadami	1 159 200,00	1 159 200,00	635 806,63	635 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 700,00	1 152 700,00	626 845,95	626 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 057,87	7 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141,2			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 902,81	1 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	126,9			
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	765,48	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	82,07	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	683,41	683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		w tym:	
														z tytułu dotacji i świadczeń na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i świadczeń na finansowanie zadań publicznych 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				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	115 638,20	29 138,61	29 138,61	0,00	0,00	0,00	25,2				
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	29 138,61	29 138,61	0,00	0,00	0,00	78,8				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	3 300,00	623,33	623,33	0,00	0,00	0,00	18,9				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	3 300,00	623,33	623,33	0,00	0,00	0,00	18,9				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	8 520,29	8 520,29	0,00	0,00	0,00	85,2				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	8 376,05	8 376,05	0,00	0,00	0,00	83,8				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	8 374,35	8 374,35	0,00	0,00	0,00	83,7				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	-				
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	144,24	144,24	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	144,24	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601		Kultura fizyczna	2 460 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Obiekty sportowe	2 460 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			OGÓLEM:	32 064 411,00	36 999 403,23	19 708 864,81	19 451 092,99	0,00	257 771,82	0,00	0,00	53,3	

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
mgr Maciej Grzesiak Komunikacja-Gbrzecku

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza

*[Podpis]*  
Leszek Klesinski



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem		
				Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki na bieżące	Wydki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
02095			Pozostała działalność	17 000,00	27 000,00	18 046,70	18 046,70	18 046,70	0,00	18 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	14 316,70	14 316,70	14 316,70	0,00	14 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
600			Transport i łączność	1 454 466,81	1 634 832,81	599 066,82	80 923,81	80 923,81	10 661,52	70 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 143,01	518 143,01	327 202,56	32,3
60016			Drogi publiczne gminne	1 454 466,81	1 634 832,81	599 066,82	80 923,81	80 923,81	10 661,52	70 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 143,01	518 143,01	327 202,56	32,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 726,00	821,05	821,05	821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	117,03	117,03	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 038,00	24 038,00	9 723,44	9 723,44	9 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 961,00	105 961,00	28 277,53	28 277,53	28 277,53	0,00	28 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7
	4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	52 000,00	17 296,33	17 296,33	17 296,33	0,00	17 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
	4300		Zakup usług pozostałych	95 500,00	65 500,00	24 688,43	24 688,43	24 688,43	0,00	24 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 610,69	871 956,69	179 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 308,49	179 308,49	0,00	20,6
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 202,56	327 202,56	0,00	50,0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	11 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,96	11 631,96	0,00	14,7
630			Turystyka	9 500,00	9 500,00	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	0,0
63003			Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	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	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	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	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	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	0,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 300,00	405 053,00	170 433,35	70 433,35	70 433,35	860,00	70 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	42,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 300,00	390 700,00	168 096,73	68 096,73	68 096,73	0,00	68 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	43,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	9 855,30	9 855,30	9 855,30	0,00	9 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1
	4300		Zakup usług pozostałych	174 300,00	174 300,00	55 414,60	55 414,60	55 414,60	0,00	55 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 402,68	1 402,68	1 402,68	0,00	1 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	526,69	526,69	526,69	0,00	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	828,46	828,46	828,46	0,00	828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	127 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	78,5
70095			Pozostała działalność	13 000,00	14 333,62	2 336,62	2 336,62	2 336,62	180,00	2 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 353,00	806,40	806,40	806,40	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	138,80	138,80	138,80	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 211,42	1 211,42	1 211,42	0,00	1 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
710			Działalność usługowa	86 278,00	86 278,00	11 748,14	7 748,14	7 748,14	0,00	7 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	13,6
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	74 000,00	5 570,30	5 570,30	5 570,30	0,00	5 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	5 570,30	5 570,30	5 570,30	0,00	5 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8
71035			Orientacje	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	40,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,0
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
71095			Pozostała działalność	2 278,00	2 278,00	2 177,84	2 177,84	2 177,84	0,00	2 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 278,00	2 177,84	2 177,84	2 177,84	0,00	2 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
720			Informatyka	1 256,66	1 256,66	57,49	57,49	57,49	0,00	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6
72095			Pozostała działalność	1 256,66	1 256,66	57,49	57,49	57,49	0,00	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6



Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 360,82	5 360,82	5 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>213 550,00</b>	<b>195 550,00</b>	<b>45 347,56</b>	<b>45 347,56</b>	<b>45 347,56</b>	<b>45 347,56</b>	<b>500,00</b>	<b>44 847,56</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>23,2</b>
	4090	Honoraria	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	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	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	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	9 081,80	9 081,80	9 081,80	9 081,80	0,00	9 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	68 000,00	20 419,02	20 419,02	20 419,02	20 419,02	0,00	20 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 444,99	1 444,99	1 444,99	1 444,99	0,00	1 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	70 000,00	5 935,35	5 935,35	5 935,35	5 935,35	0,00	5 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	7 966,40	7 966,40	7 966,40	7 966,40	0,00	7 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 256,00</b>	<b>300 256,00</b>	<b>101 118,30</b>	<b>101 118,30</b>	<b>101 118,30</b>	<b>66 486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66 486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34 578,36</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,7</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 655,00	72 655,00	34 578,36	34 578,36	34 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	815,23	815,23	815,23	0,00	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	4 913,75	4 913,75	4 913,75	0,00	0,00	4 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6
	4309	Zakup usług pozostałych	7 601,00	7 601,00	53,10	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	19 806,00	19 806,00	19 806,00	0,00	0,00	19 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	75 000,00	40 126,00	40 126,00	40 126,00	0,00	0,00	40 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	825,86	825,86	825,86	0,00	0,00	825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 597,00</b>	<b>13 075,00</b>	<b>1 271,31</b>	<b>1 271,31</b>	<b>1 271,31</b>	<b>388,44</b>	<b>852,87</b>	<b>852,87</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>9,7</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 597,00</b>	<b>13 075,00</b>	<b>1 271,31</b>	<b>1 271,31</b>	<b>1 271,31</b>	<b>388,44</b>	<b>852,87</b>	<b>852,87</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>9,7</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	58,44	58,44	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	12 278,00	852,87	852,87	852,87	0,00	0,00	852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2
<b>751</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>703 802,13</b>	<b>706 187,13</b>	<b>229 293,35</b>	<b>229 293,35</b>	<b>229 293,35</b>	<b>133 005,07</b>	<b>74 945,49</b>	<b>74 945,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21 339,79</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>32,5</b>
<b>75142</b>		<b>Ochrona straż pożarna</b>	<b>422 527,00</b>	<b>422 527,00</b>	<b>105 066,65</b>	<b>105 066,65</b>	<b>105 066,65</b>	<b>86 680,97</b>	<b>30 075,91</b>	<b>56 605,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 385,68</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>24,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 950,90	7 466,36	7 466,36	7 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 919,32	10 919,32	10 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00	5 367,00	2 773,21	2 773,21	2 773,21	0,00	0,00	2 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	78,75	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 460,00	56 460,00	27 223,85	27 223,85	27 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 572,20	5 572,20	5 572,20	0,00	0,00	5 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	46 249,10	19 087,01	19 087,01	19 087,01	0,00	0,00	19 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3
	4260	Zakup energii	19 180,00	19 180,00	6 505,76	6 505,76	6 505,76	0,00	0,00	6 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	6 638,13	6 638,13	6 638,13	0,00	0,00	6 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	9 218,24	9 218,24	9 218,24	0,00	0,00	9 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	878,82	878,82	878,82	0,00	0,00	878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem					
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			
75414	3	Obrona cywilna	75 811,13	76 811,13	33 089,38	33 089,38	33 089,38	7 039,26	26 050,12	7 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	46 872,00	22 052,72	22 052,72	22 052,72	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	0,00	47,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,00	8 057,00	3 906,26	3 906,26	3 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	91,14	91,14	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	962,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,13	9 178,13	3 143,02	3 143,02	3 143,02	0,00	0,00	3 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	806,88	806,88	806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	68,61	68,61	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	253,91	253,91	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	759,39	759,39	759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,45	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Straż gmina (miejska)	205 264,00	203 301,00	90 609,32	90 609,32	90 609,32	10 776,07	76 879,14	10 776,07	0,00	2 954,11	2 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	9 320,00	2 954,11	2 954,11	2 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 394,00	121 394,00	54 725,80	54 725,80	54 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	9 866,00	9 866,00	8 746,20	8 746,20	8 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 564,00	22 564,00	11 734,69	11 734,69	11 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	3 216,00	1 672,45	1 672,45	1 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 886,00	2 886,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	15 036,00	2 484,24	2 484,24	2 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	259,95	259,95	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 537,00	549,56	549,56	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	367,75	367,75	367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8
4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 362,89	2 362,89	2 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	2 937,75	2 937,75	2 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9
75478		Usługi składowe	0,00	3 528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	695 000,00	695 000,00	278 475,03	278 475,03	278 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 475,03	0,00	40,1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	695 000,00	278 475,03	278 475,03	278 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 475,03	0,00	40,1
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	376 000,00	376 000,00	153 627,06	153 627,06	153 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 627,06	0,00	40,9
8110		Odeteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 000,00	319 000,00	124 847,97	124 847,97	124 847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 847,97	0,00	39,1
75818		Różne rozliczenia	650 000,00	646 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	646 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Rezerwy	300 000,00	296 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	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>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 322 253,00</b>	<b>11 428 833,00</b>	<b>5 865 990,71</b>	<b>5 865 990,71</b>	<b>5 865 990,71</b>	<b>5 320 925,01</b>	<b>4 339 144,72</b>	<b>981 780,29</b>	<b>322 794,74</b>	<b>222 270,96</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>	
	80101	Szkoły podstawowe	5 141 408,00	5 059 467,00	2 651 710,36	2 651 710,36	2 440 418,61	2 070 521,47	369 497,14	103 986,96	103 986,96	107 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 383,00	226 521,00	103 986,96	103 986,96	103 986,96	0,00	0,00	0,00	103 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	0,00	1 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 660,00	225 660,00	107 304,79	107 304,79	107 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	107 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 986,00	2 985 302,00	1 466 938,83	1 466 938,83	1 466 938,83	1 466 938,83	1 466 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 680,00	259 831,00	259 739,17	259 739,17	259 739,17	259 739,17	259 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 650,00	565 582,00	308 264,16	308 264,16	308 264,16	308 264,16	308 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 780,00	83 460,00	35 979,31	35 979,31	35 979,31	35 979,31	35 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 122,00	236 202,00	120 127,51	120 127,51	120 127,51	120 127,51	120 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 389,00	4 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9	
	4260	Zakup energii	58 672,00	58 672,00	27 055,30	27 055,30	27 055,30	27 055,30	27 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	4270	Zakup usług remontowych	50 401,00	105 193,00	44 197,73	44 197,73	44 197,73	44 197,73	44 197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 114,00	3 114,00	1 460,20	1 460,20	1 460,20	1 460,20	1 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 009,00	33 277,00	17 880,50	17 880,50	17 880,50	17 880,50	17 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 959,00	7 959,00	2 408,66	2 408,66	2 408,66	2 408,66	2 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,00	3 888,00	1 582,34	1 582,34	1 582,34	1 582,34	1 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3	
	4430	Różne opłaty i składki	4 998,00	4 345,00	2 302,78	2 302,78	2 302,78	2 302,78	2 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 950,00	183 856,00	149 995,77	149 995,77	149 995,77	149 995,77	149 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 018,00	6 788,00	2 486,35	2 486,35	2 486,35	2 486,35	2 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>305 607,00</b>	<b>304 617,00</b>	<b>152 178,69</b>	<b>152 178,69</b>	<b>134 075,76</b>	<b>109 071,67</b>	<b>25 004,09</b>	<b>109 071,67</b>	<b>10 822,08</b>	<b>7 280,85</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>0,00</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 547,00	22 547,00	10 822,08	10 822,08	10 822,08	0,00	0,00	0,00	10 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	17 350,00	7 280,85	7 280,85	7 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 910,00	169 910,00	75 544,77	75 544,77	75 544,77	75 544,77	75 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 175,00	15 342,86	15 342,86	15 342,86	15 342,86	15 342,86	15 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 830,00	33 830,00	16 585,34	16 585,34	16 585,34	16 585,34	16 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	4 810,00	1 998,70	1 998,70	1 998,70	1 998,70	1 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,00	10 881,00	4 522,09	4 522,09	4 522,09	4 522,09	4 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5	
	4260	Zakup energii	2 744,00	2 744,00	1 195,04	1 195,04	1 195,04	1 195,04	1 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,00	246,77	246,77	246,77	246,77	246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 173,24	8 173,24	8 173,24	8 173,24	8 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 380,00	13 380,00	10 866,95	10 866,95	10 866,95	10 866,95	10 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>929 405,00</b>	<b>1 009 430,00</b>	<b>481 073,44</b>	<b>481 073,44</b>	<b>481 073,44</b>	<b>291 623,31</b>	<b>202 819,85</b>	<b>88 803,46</b>	<b>177 054,02</b>	<b>12 396,11</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>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczalne	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 wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
	2540		316 325,00	316 325,00	177 054,02	177 054,02	0,00	0,00	0,00	177 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0
	3020		26 570,00	26 570,00	12 396,11	12 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7
	4010		337 655,00	337 655,00	146 983,30	146 983,30	0,00	146 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
	4040		23 390,00	23 415,00	23 414,63	23 414,63	0,00	23 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110		65 860,00	65 860,00	29 492,33	29 492,33	0,00	29 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
	4120		9 430,00	9 430,00	2 929,59	2 929,59	0,00	2 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1
	4210		10 220,00	10 220,00	6 472,24	6 472,24	0,00	6 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3
	4240		3 610,00	3 610,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
	4260		34 621,00	34 621,00	18 383,13	18 383,13	0,00	18 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	4270		3 090,00	3 090,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
	4280		310,00	310,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3
	4300		56 894,00	56 894,00	32 036,43	32 036,43	0,00	32 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
	4330		12 000,00	12 000,00	6 108,68	6 108,68	0,00	6 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
	4360		1 820,00	1 820,00	957,18	957,18	0,00	957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
	4410		2 470,00	1 970,00	789,80	789,80	0,00	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1
	4430		600,00	600,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
	4440		23 920,00	23 920,00	19 432,76	19 432,76	0,00	19 432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
	4700		620,00	1 120,00	839,24	839,24	0,00	839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
	6050		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80106			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	0,0
80110			2 631 163,00	2 675 559,00	1 489 172,70	1 489 172,70	1 423 967,77	1 224 021,91	199 945,86	0,00	65 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7
	3020		121 020,00	121 020,00	65 204,93	65 204,93	0,00	65 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9
	4010		1 657 770,00	1 657 770,00	847 058,94	847 058,94	0,00	847 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
	4040		175 010,00	174 119,00	173 385,95	173 385,95	0,00	173 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	4110		324 040,00	324 040,00	185 782,16	185 782,16	0,00	185 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3
	4120		58 240,00	46 410,00	17 234,86	17 234,86	0,00	17 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4
	4170		2 500,00	2 500,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4
	4210		87 321,00	87 321,00	48 557,19	48 557,19	0,00	48 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
	4240		11 532,00	46 619,00	784,95	784,95	0,00	784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8
	4260		18 433,00	18 433,00	10 544,77	10 544,77	0,00	10 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2
	4270		16 328,00	38 328,00	24 760,76	24 760,76	0,00	24 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6
	4280		2 030,00	2 030,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8
	4300		21 441,00	21 441,00	10 642,21	10 642,21	0,00	10 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
	4360		4 239,00	4 139,00	1 709,16	1 709,16	0,00	1 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3
	4410		3 892,00	3 892,00	1 571,55	1 571,55	0,00	1 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4
	4430		3 931,00	3 931,00	1 897,11	1 897,11	0,00	1 897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3
	4440		120 240,00	120 240,00	97 692,92	97 692,92	0,00	97 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
	4510		0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700		3 196,00	3 196,00	989,24	989,24	0,00	989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0
80113			516 988,00	516 988,00	263 933,48	263 933,48	263 735,98	71 281,12	192 454,86	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	674,00	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 254,00	60 254,00	32 782,37	32 782,37	32 782,37	32 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 543,00	4 345,73	4 345,73	4 345,73	4 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 055,00	16 055,00	9 607,60	9 607,60	9 607,60	9 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 546,00	618,19	618,19	618,19	618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	962,00	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 700,00	23 927,23	23 927,23	23 927,23	23 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	17 089,96	17 089,96	17 089,96	17 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	343 500,00	171 926,27	171 926,27	171 926,27	171 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	437,81	437,81	437,81	437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	2 004,00	1 559,32	1 559,32	1 559,32	1 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 205,00	470 190,00	238 324,54	238 324,54	238 120,54	204 191,80	33 928,74	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 620,00	297 620,00	138 535,15	138 535,15	138 535,15	138 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 285,00	22 285,00	22 214,54	22 214,54	22 214,54	22 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 210,00	56 210,00	29 227,02	29 227,02	29 227,02	29 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	7 560,00	3 235,09	3 235,09	3 235,09	3 235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	12 690,00	6 883,74	6 883,74	6 883,74	6 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 500,00	1 346,85	1 346,85	1 346,85	1 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	14 870,00	6 553,70	6 553,70	6 553,70	6 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	4 070,00	1 840,08	1 840,08	1 840,08	1 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 500,86	1 500,86	1 500,86	1 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	7 108,82	7 108,82	7 108,82	7 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 500,00	1 060,90	1 060,90	1 060,90	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3
80145			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	30 560,00	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	0,00	0,00	0,00	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	20 700,00	10 400,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	0,00	0,00	0,00	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	27 240,00	20 160,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 569,00	36 254,00	12 367,58	12 367,58	9 270,91	9 142,15	128,76	2 463,48	633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 927,00	2 463,48	2 463,48	0,00	0,00	0,00	2 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	633,19	633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 230,00	24 060,00	7 537,44	7 537,44	7 537,44	7 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 210,00	1 404,57	1 404,57	1 404,57	1 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	598,00	200,14	200,14	200,14	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	95,47	95,47	95,47	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	47,00	47,00	25,31	25,31	25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	7,98	7,98	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 174 878,00	1 257 076,00	515 257,01	515 257,01	457 739,22	447 667,75	10 071,47	28 468,20	29 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	56 937,00	28 468,20	28 468,20	0,00	0,00	0,00	28 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 340,00	72 340,00	29 049,59	29 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 160,00	908 160,00	369 582,43	369 582,43	369 582,43	369 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 810,00	167 810,00	68 318,80	68 318,80	68 318,80	68 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	24 020,00	9 766,52	9 766,52	9 766,52	9 766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 392,00	11 015,80	5 793,40	5 793,40	5 793,40	5 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	837,00	7 208,20	50,09	50,09	50,09	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	
		4260	Zakup energii	2 503,00	2 503,00	1 293,34	1 293,34	1 293,34	1 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	
		4270	Zakup usług remontowych	1 911,00	3 119,00	1 085,81	1 085,81	1 085,81	1 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	2 137,00	1 137,39	1 137,39	1 137,39	1 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00	462,00	173,21	173,21	173,21	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	
		4410	Pożyczki i dotacje	450,00	350,00	151,98	151,98	151,98	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	357,00	184,61	184,61	184,61	184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	376,00	127,84	127,84	127,84	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	
80195			Porozumienie	67 030,00	67 702,00	54 494,91	54 494,91	54 494,91	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	66 430,00	67 102,00	54 467,91	54 467,91	54 467,91	54 467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	137 138,00	59 456,65	59 456,65	59 456,65	25 403,40	34 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	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	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	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	0,0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 600,00	135 738,00	59 456,65	59 456,65	59 456,65	25 403,40	34 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	600,00	463,10	463,10	463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	1 825,40	1 825,40	1 825,40	1 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	60 900,00	23 578,00	23 578,00	23 578,00	23 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem							
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20				
852	4330	4330	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	17 221,14	17 221,14	17 221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0			
				23 000,00	45 738,00	15 889,01	15 889,01	15 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7	
				3 000,00	3 000,00	480,00	480,00	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	0,00	0,00	0,00	16,0
				6 142 586,00	9 136 586,50	5 720 684,73	5 720 684,73	977 631,25	674 905,12	302 726,13	18 000,00	4 725 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8
85202			180 000,00	180 000,00	72 122,66	72 122,66	72 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1			
				180 000,00	180 000,00	72 122,66	72 122,66	72 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1		
85204				53 000,00	53 000,00	20 537,94	20 537,94	20 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8		
				53 000,00	53 000,00	20 537,94	20 537,94	20 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8		
85205				5 000,00	5 000,00	2 686,15	2 686,15	2 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7		
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				3 500,00	3 500,00	2 686,15	2 686,15	2 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
85206				153 418,00	153 418,00	62 221,29	62 221,29	44 221,29	39 081,19	5 140,10	18 000,00	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	0,0		
				45 000,00	45 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	40,0		
4010				60 630,00	60 630,00	28 249,74	28 249,74	28 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6		
4040				5 000,00	5 000,00	4 486,35	4 486,35	4 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3		
4110				13 750,00	13 750,00	5 572,31	5 572,31	5 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5		
4120				2 100,00	2 100,00	792,79	792,79	792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8		
4170				13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4210				900,00	900,00	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8		
4280				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4300				500,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
4360				1 000,00	1 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,8		
4410				7 000,00	7 000,00	2 309,30	2 309,30	2 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0		
4440				2 188,00	2 188,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4		
4700				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
85211				0,00	3 087 831,00	1 827 896,28	1 827 896,28	38 661,08	17 273,00	21 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2	
3110				0,00	3 027 286,00	1 789 235,20	1 789 235,20	1 789 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	
4010				0,00	29 040,00	14 477,00	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
4110				0,00	5 100,00	2 492,97	2 492,97	2 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9		
4120				0,00	780,00	303,03	303,03	303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4		
4210				0,00	21 461,00	18 564,68	18 564,68	18 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5		
4300				0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
4440				0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4700				0,00	1 100,00	823,40	823,40	823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9		
85212				3 752 225,00	3 752 225,00	2 345 970,75	2 345 970,75	220 801,79	191 547,44	29 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	8 847,12	8 847,12	8 847,12	0,00	8 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 583,00	3 380 583,00	2 125 168,96	2 125 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 830,00	92 830,00	43 320,47	43 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 700,00	7 199,73	7 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	207 500,00	139 806,44	139 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	139 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 630,00	1 220,80	1 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	1 404,16	1 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	13 229,61	13 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5	
		4410	Podroże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6	
		4560	Obseki 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	8 000,00	8 000,00	3 220,40	3 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 400,00	38 940,00	30 193,58	30 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	38 940,00	30 193,58	30 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	314 885,00	594 886,00	440 659,96	440 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	440 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	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	0,0	
85215		3110	Świadczenia społeczne	310 885,00	590 886,00	440 659,96	440 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	440 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6	
			Dotatki mieszkaniowe	250 700,00	255 938,46	94 370,16	94 370,16	98,55	0,00	98,55	0,00	94 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	255 120,33	94 271,61	94 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,13	98,55	98,55	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	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			Zasłki stałe	109 000,00	196 550,00	188 816,41	188 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	188 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85219			Świadczenia społeczne	105 000,00	192 550,00	188 816,41	188 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	188 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
			Osrodki pomocy społecznej	903 297,00	983 697,00	427 439,70	427 439,70	425 429,64	334 016,44	91 413,20	0,00	2 010,06	2 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	2 010,06	2 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 865,00	522 765,00	240 496,84	240 496,84	240 496,84	240 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	38 335,82	38 335,82	38 335,82	38 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	46 100,22	46 100,22	46 100,22	46 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	4 488,99	4 488,99	4 488,99	4 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	4 594,57	4 594,57	4 594,57	4 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	18 423,90	18 423,90	18 423,90	18 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
4260			Zakup energii	51 000,00	51 000,00	21 634,63	21 634,63	21 634,63	21 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4
4270			Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6
4300			Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	25 777,90	25 777,90	25 777,90	25 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	3 531,69	3 531,69	3 531,69	3 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6
4410			Podróże służbowe krajowe	18 900,00	18 900,00	4 954,37	4 954,37	4 954,37	4 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2
4430			Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	724,50	724,50	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 682,00	15 682,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 402,41	1 402,41	1 402,41	1 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	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	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 012,00	132 159,00	57 130,02	57 130,02	56 701,02	54 250,34	2 450,68	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 980,00	50 980,00	23 537,57	23 537,57	23 537,57	23 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 716,64	3 716,64	3 716,64	3 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	14 044,00	6 123,14	6 123,14	6 123,14	6 123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	2 062,00	808,99	808,99	808,99	808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 492,00	52 041,00	20 062,00	20 062,00	20 062,00	20 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	127,20	127,20	127,20	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
4300			Podróże służbowe krajowe	500,00	2 250,00	273,48	273,48	273,48	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
85278			Usuwanie szkodliwych klesz brytoliowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
																			100,0





Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem			
						Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90003	3	Oczyszczanie miast i wsi	36 600,00	36 600,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	29 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
90013	4210	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	19 480,55	19 480,55	19 480,55	19 480,55	0,00	19 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 164,46	0,00	1 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	18 316,09	18 316,09	18 316,09	18 316,09	0,00	18 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 904,12	373 904,12	214 150,74	201 440,64	201 440,64	201 440,64	0,00	201 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,10	12 710,10	0,00	57,3
	4260	Zakup energii	202 000,00	113 000,00	84 852,68	84 852,68	84 852,68	84 852,68	0,00	84 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1
	4270	Zakup usług remontowych	141 400,00	141 400,00	76 799,65	76 799,65	76 799,65	76 799,65	0,00	76 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 000,00	39 788,31	39 788,31	39 788,31	39 788,31	0,00	39 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,12	30 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,10	12 710,10	0,00	41,7
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 666,00	153 304,20	50 855,63	47 528,63	47 528,63	47 528,63	0,00	47 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,00	3 327,00	0,00	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	2 591,19	2 591,19	2 591,19	2 591,19	0,00	2 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 500,00	12,71	12,71	12,71	12,71	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	48 666,00	48 666,00	44 924,73	44 924,73	44 924,73	44 924,73	0,00	44 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,00	3 327,00	0,00	16,6
90020		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat produktowych	3 300,00	3 300,00	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	0,0
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	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	0,0
		Pozostała działalność	674 528,01	674 528,01	404 084,64	295 593,63	291 500,00	232 095,54	59 404,46	59 404,46	0,00	4 093,63	4 093,63	0,00	0,00	108 491,01	108 491,01	0,00	59,9
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 932,00	9 932,00	4 093,63	4 093,63	4 093,63	4 093,63	0,00	4 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 648,00	321 848,00	162 282,95	162 282,95	162 282,95	162 282,95	0,00	162 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	28 544,00	28 544,00	28 532,44	28 532,44	28 532,44	28 532,44	0,00	28 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 233,00	60 233,00	36 424,56	36 424,56	36 424,56	36 424,56	0,00	36 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 584,00	8 584,00	4 855,59	4 855,59	4 855,59	4 855,59	0,00	4 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 392,00	15 392,00	7 342,00	7 342,00	7 342,00	7 342,00	0,00	7 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	30 634,54	30 634,54	30 634,54	30 634,54	0,00	30 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 014,80	1 014,80	1 014,80	1 014,80	0,00	1 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3
4280		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 260,89	6 260,89	6 260,89	6 260,89	0,00	6 260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,37	474,37	474,37	474,37	0,00	474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 565,14	1 565,14	1 565,14	1 565,14	0,00	1 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 504,00	10 862,72	10 862,72	10 862,72	10 862,72	0,00	10 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 491,01	108 491,01	108 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,01	108 491,01	0,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 740,00	1 882 645,00	964 146,62	902 372,62	20 867,62	0,00	20 867,62	881 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 774,00	61 774,00	0,00	51,2	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 561,00	1 693 466,00	875 306,84	813 532,84	13 027,84	0,00	13 027,84	800 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 774,00	61 774,00	0,00	51,7	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000,00	1 542 505,00	800 505,00	800 505,00	0,00	0,00	0,00	800 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 477,00	22 989,00	12 017,12	12 017,12	0,00	0,00	12 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	
		4260	Zakup energii	1 600,00	600,00	158,36	158,36	0,00	0,00	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	852,36	852,36	0,00	0,00	852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 372,00	125 772,00	61 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 774,00	61 774,00	0,00	49,1	
92116			Biblioteki	169 000,00	169 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	169 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
92195			Pozostała działalność	22 179,00	20 179,00	7 839,78	7 839,78	0,00	0,00	7 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9	
		4110	Nagrody konkursowe	1 187,00	2 024,11	837,11	837,11	0,00	0,00	837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,00	1 975,00	312,54	312,54	0,00	0,00	312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 429,89	6 690,13	6 690,13	0,00	0,00	6 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
926			Kultura fizyczna	2 864 422,00	3 091 743,00	1 311 778,53	1 071 844,47	25 059,74	7 860,69	17 199,05	49 200,00	32 924,73	0,00	0,00	0,00	24 594,06	24 594,06	0,00	4,3	
92601			Obiekty sportowe	2 545 204,00	2 775 204,00	24 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594,06	24 594,06	0,00	0,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 204,00	2 775 204,00	24 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594,06	24 594,06	0,00	0,9	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 589,00	181 739,00	64 661,86	64 661,86	15 461,86	5 896,69	9 565,17	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6	
		2380	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	115 000,00	123 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 710,00	433,20	433,20	0,00	0,00	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	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	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	5 463,49	5 463,49	0,00	0,00	5 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 815,00	9 965,00	2 860,52	2 860,52	0,00	0,00	2 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7	
		4260	Zakup energii	7 269,00	9 269,00	4 441,17	4 441,17	0,00	0,00	4 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	13 675,00	2 263,48	2 263,48	0,00	0,00	2 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6	
92695			Pozostała działalność	144 829,00	134 800,00	42 522,61	42 522,61	9 597,88	1 964,00	7 633,88	0,00	32 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 883,73	5 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		3250	Sypienią różną	110 000,00	92 050,00	27 041,00	27 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	5 200,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	7 500,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7	
		4190	Nagrody konkursowe	17 969,00	16 140,00	1 286,28	1 286,28	0,00	0,00	1 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	11 160,00	6 347,60	6 347,60	0,00	0,00	6 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			OGÓŁEM:	32 264 411,00	37 590 403,23	17 869 002,21	17 461 483,05	10 220 682,21	6 663 506,67	5 527 175,64	1 281 499,74	5 274 128,79	0,00	6 697,18	0,00	278 475,03	837 519,22	837 519,22	330 882,60	47,6

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
Marek Mroczka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
Leszek Klesński