

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania 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			
630	63003		Turystyka	1 189 487,41	937 487,41	378 033,21	178,00	0,00	377 855,21	377 855,21	40,32			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 189 487,41	937 487,41	378 033,21	178,00	0,00	377 855,21	377 855,21	40,32			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 181 087,41	929 087,41	377 855,21	0,00	0,00	377 855,21	40,67				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	12 471 300,00	12 641 300,00	3 800 683,53	2 982 761,33	0,00	817 922,20	0,00	30,07			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 471 300,00	12 641 300,00	3 800 683,53	2 982 761,33	0,00	817 922,20	0,00	30,07			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	6 796,73	6 796,73	0,00	0,00	0,00	679,67			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	32 461,41	32 461,41	0,00	0,00	0,00	32,46			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	500 000,00	483 868,69	483 868,69	0,00	0,00	0,00	96,77			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	92,80			
		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	4 670 000,00	4 670 000,00	2 297 179,22	2 297 179,22	0,00	0,00	0,00	49,19			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	100 000,00	80 619,44	0,00	0,00	80 619,44	0,00	80,62			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	737 302,76	0,00	0,00	737 302,76	0,00	10,53			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	3 422,59	3 422,59	0,00	0,00	0,00	6,85			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	50 671,98	50 671,98	0,00	0,00	0,00	50,67			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	108 082,31	108 082,31	0,00	0,00	0,00	90,07			
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	4,62			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	-			
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	536 120,00	541 945,00	324 856,54	324 856,54	52 000,00	0,00	0,00	59,94			
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 620,00	487 445,00	270 230,00	270 230,00	0,00	0,00	0,00	55,44			
		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	481 520,00	487 345,00	270 199,00	270 199,00	0,00	0,00	0,00	55,44			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 196,85	1 196,85	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	711,65	711,65	0,00	0,00	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	485,20	485,20	0,00	0,00	0,00	-			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	54 300,00	52 524,69	52 524,69	52 000,00	0,00	0,00	96,73			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	365,10	365,10	0,00	0,00	0,00	20,28			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	159,59	159,59	0,00	0,00	0,00	31,92			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 203,75	47 526,88	47 526,88	47 526,88	47 526,88	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	905,00	4 473,12	4 473,12	0,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	452,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 688,00	149 107,00	143 358,76	143 358,76	0,00	0,00	0,00	96,14	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 688,00	8 688,00	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 688,00	8 688,00	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	140 419,00	139 014,76	139 014,76	0,00	0,00	0,00	99,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 419,00	139 014,76	139 014,76	0,00	0,00	0,00	99,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	58 000,00	29 796,49	29 796,49	0,00	0,00	0,00	51,37	
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00	58 000,00	29 796,49	29 796,49	0,00	0,00	0,00	51,37	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	26 948,30	26 948,30	0,00	0,00	0,00	49,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 332,98	1 332,98	0,00	0,00	0,00	66,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	303,76	303,76	0,00	0,00	0,00	30,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 211,45	1 211,45	0,00	0,00	0,00	30,38	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 316 447,00	76 316 447,00	39 204 070,15	39 204 070,15	0,00	0,00	0,00	51,37	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 050,00	100 050,00	50 719,80	50 719,80	0,00	0,00	0,00	50,69	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	50 699,80	50 699,80	0,00	0,00	0,00	50,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 518 000,00	16 518 000,00	8 671 648,95	8 671 648,95	0,00	0,00	0,00	52,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	8 421 234,73	8 421 234,73	0,00	0,00	0,00	52,63	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	75,55	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	45,07	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	209 488,05	209 488,05	0,00	0,00	0,00	55,13	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	18 932,00	18 932,00	0,00	0,00	0,00	23,67	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	30,71	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	17 627,17	17 627,17	0,00	0,00	0,00	35,25	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 796 500,00	8 796 500,00	5 972 317,35	5 972 317,35	0,00	0,00	0,00	67,89	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	4 359 712,68	4 359 712,68	0,00	0,00	0,00	69,20	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	122 133,54	122 133,54	0,00	0,00	0,00	61,07	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	2 873,68	2 873,68	0,00	0,00	0,00	63,86	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	287 822,63	287 822,63	0,00	0,00	0,00	57,56	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	100 894,11	100 894,11	0,00	0,00	0,00	112,10	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	58 510,00	58 510,00	0,00	0,00	0,00	39,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 006 502,66	1 006 502,66	0,00	0,00	0,00	67,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				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	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	13 563,70	13 563,70	0,00	0,00	0,00	113,03		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	20 304,35	20 304,35	0,00	0,00	0,00	50,76		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 400,00	730 400,00	477 957,69	477 957,69	0,00	0,00	0,00	65,44		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	645 000,00	378 700,90	378 700,90	0,00	0,00	0,00	58,71		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	93 867,81	93 867,81	0,00	0,00	0,00	117,33		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 993,82	1 993,82	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	150,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	45,50		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 171 497,00	50 171 497,00	24 031 426,36	24 031 426,36	0,00	0,00	0,00	47,90		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 871 497,00	47 871 497,00	22 398 919,00	22 398 919,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 632 507,36	1 632 507,36	0,00	0,00	0,00	70,98		
758			Różne rozliczenia	26 910 837,00	26 510 353,00	16 516 640,73	16 516 640,73	0,00	0,00	0,00	62,30		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 775 837,00	25 922 353,00	15 952 216,00	15 952 216,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 775 837,00	25 922 353,00	15 952 216,00	15 952 216,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	588 000,00	564 424,73	564 424,73	0,00	0,00	0,00	95,99		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	163 000,00	137 360,88	137 360,88	0,00	0,00	0,00	84,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 023,40	5 023,40	0,00	0,00	0,00	100,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	18 804,63	18 804,63	0,00	0,00	0,00	94,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	%
				Dochody ogółem (plan ogółem 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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								9	10		11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 235,82	3 235,82	0,00	0,00	0,00	-				
801			Oświata i wychowanie	4 593 098,97	4 759 710,13	3 147 463,71	3 146 999,71	1 582 548,97	464,00	0,00	66,13				
	80101		Szkoły podstawowe	2 113 748,97	2 228 449,13	1 844 459,63	1 844 319,63	1 582 548,97	140,00	0,00	82,77				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	13,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	23,63				
		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	51 000,00	51 000,00	28 422,24	28 422,24	0,00	0,00	0,00	55,73				
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	199 615,20	199 615,20	0,00	0,00	0,00	45,37				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 800,00	24 800,00	7 747,58	7 747,58	0,00	0,00	0,00	31,24				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 670,58	1 670,58	0,00	0,00	0,00	-				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 247,80	6 247,80	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800,00	68 800,00	16 385,26	16 385,26	0,00	0,00	0,00	23,82				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 385 928,41	1 417 991,14	1 446 415,74	1 446 415,74	1 446 415,74	0,00	0,00	102,00				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 820,56	133 457,99	136 133,23	136 133,23	136 133,23	0,00	0,00	102,00				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	4	z tego:				w tym:			%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	0830	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 600,00	48 600,00	14 501,70	14 501,70	0,00	0,00	0,00	29,84
			Wpływy z usług	48 600,00	48 600,00	14 501,70	14 501,70	0,00	0,00	0,00	29,84
	80104		Przedszkola	2 430 750,00	2 482 661,00	1 288 502,38	1 288 178,38	0,00	324,00	0,00	51,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,58	24,58	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 000,00	267 000,00	94 816,06	94 816,06	0,00	0,00	0,00	35,51
		0830	Wpływy z usług	681 000,00	681 000,00	349 806,40	349 806,40	0,00	0,00	0,00	51,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	2 095,35	2 095,35	0,00	0,00	0,00	27,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 224,61	76 224,61	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 502,62	1 502,62	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 175,76	1 175,76	0,00	0,00	0,00	55,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 473 150,00	1 525 061,00	762 533,00	762 533,00	0,00	0,00	0,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	870 000,00	649 191,61	649 191,61	0,00	0,00	0,00	74,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	870 000,00	649 191,61	649 191,61	0,00	0,00	0,00	74,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	649 191,61	649 191,61	0,00	0,00	0,00	74,62
852			Pomoc społeczna	2 311 450,47	2 615 003,50	1 540 338,85	1 540 338,85	308 111,60	0,00	0,00	58,90
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	12 791,02	12 791,02	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,35	195,35	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 595,67	12 595,67	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	147 572,00	203 072,54	150 019,78	150 019,78	150 019,78	0,00	0,00	73,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				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	10	11	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												5	
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)	815 509,00	886 053,00	583 705,00	583 705,00	0,00	0,00		65,88		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 104,47	1 077 920,96	613 733,55	613 733,55	158 091,82	0,00	0,00	56,94		
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	118 221,65	118 221,65	0,00	0,00	0,00	53,74		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	4 967,08	4 967,08	0,00	0,00	0,00	55,19		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 322,00	16 403,00	16 403,00	16 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 800,00	632 100,00	316 050,00	316 050,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 550,17	184 786,23	144 748,28	144 748,28	144 748,28	0,00	0,00	78,33		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 432,30	15 631,73	13 343,54	13 343,54	13 343,54	0,00	0,00	85,36		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	8 903,70	8 903,70	0,00	0,00	0,00	29,68		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	8 903,70	8 903,70	0,00	0,00	0,00	29,68		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 232,00	261 410,00	79 436,00	79 436,00	0,00	0,00	0,00	30,39		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 232,00	261 410,00	79 436,00	79 436,00	0,00	0,00	0,00	30,39		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 545,00	21 545,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:			% wykonania ogółem
				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	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 545,00	21 545,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 545,00	21 545,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
855			Rodzina	32 474 685,00	31 747 068,00	16 659 940,48	16 659 940,48	0,00	0,00	0,00	52,48				
85501			Świadczenie wychowawcze	20 077 670,00	19 485 310,00	10 759 792,08	10 759 792,08	0,00	0,00	0,00	55,22				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	467,94	467,94	0,00	0,00	0,00	23,40				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 784,14	8 784,14	0,00	0,00	0,00	29,28				
		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	20 045 670,00	19 453 310,00	10 750 540,00	10 750 540,00	0,00	0,00	0,00	55,26				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 186 194,00	11 092 623,00	5 762 429,75	5 762 429,75	0,00	0,00	0,00	51,95				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 043,49	1 043,49	0,00	0,00	0,00	34,78				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	14 623,52	14 623,52	0,00	0,00	0,00	48,75				
		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	11 041 694,00	10 948 123,00	5 670 233,00	5 670 233,00	0,00	0,00	0,00	51,79				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 500,00	111 500,00	76 529,74	76 529,74	0,00	0,00	0,00	68,64				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 150,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	34,88				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	w tym:			w tym:			
						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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 150,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	34,88	
	85504		Wspieranie rodziny	989 274,00	935 189,00	368,84	368,84	0,00	0,00	0,00	0,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	33,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	600,00	352,25	352,25	0,00	0,00	0,00	58,71	
		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	989 274,00	934 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 400,00	140 400,00	84 513,81	84 513,81	0,00	0,00	0,00	60,20	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	84 400,36	84 400,36	0,00	0,00	0,00	60,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	86,45	86,45	0,00	0,00	0,00	28,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 147,00	91 396,00	52 086,00	52 086,00	0,00	0,00	0,00	56,99	
		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	81 147,00	91 396,00	52 086,00	52 086,00	0,00	0,00	0,00	56,99	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 170 082,20	9 433 181,48	4 338 926,04	3 008 277,91	0,00	1 330 648,13	0,00	46,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 009 000,00	7 700 000,00	2 870 370,69	2 870 370,69	0,00	0,00	0,00	37,28	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem 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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								5	6		7	8	
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	6 000 000,00	7 700 000,00	2 870 370,69	2 870 370,69	0,00	0,00	0,00	37,28		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 107 582,20	1 624 920,48	1 330 902,13	254,00	0,00	1 330 648,13	0,00	81,91		
		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	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 008,00	359 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	987 574,20	1 264 965,00	1 316 374,83	0,00	0,00	1 316 374,83	0,00	104,06		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	14 273,30	0,00	0,00	14 273,30	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 143,00	26 960,53	26 960,53	0,00	0,00	0,00	294,88		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 143,00	25 760,53	25 760,53	0,00	0,00	0,00	281,75		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	70 000,00	86 022,07	86 022,07	0,00	0,00	0,00	122,89		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	70 000,00	86 022,07	86 022,07	0,00	0,00	0,00	122,89		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 000,00	5 584,30	5 584,30	0,00	0,00	0,00	62,05		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	1 973,85	1 973,85	0,00	0,00	0,00	49,35		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	3 610,45	3 610,45	0,00	0,00	0,00	72,21		
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	20 118,00	19 086,22	19 086,22	0,00	0,00	0,00	94,87		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 403,17	2 403,17	0,00	0,00	0,00	68,66		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,86	65,86	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 618,00	16 617,19	16 617,19	0,00	0,00	0,00	100,00		
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	92 274,35	26 249,07	0,00	66 025,28	0,00	-		
			Biblioteki	0,00	0,00	92 274,35	26 249,07	0,00	66 025,28	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	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 346,36	20 346,36	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		%
				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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								5	6		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	66 025,28	0,00	0,00	66 025,28	0,00				
926			Kultura fizyczna	528 900,00	628 900,00	253 231,65	253 231,65	0,00	0,00	0,00	40,27			
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	528 900,00	528 900,00	253 231,65	253 231,65	0,00	0,00	0,00	47,88			
		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	147 000,00	147 000,00	55 232,41	55 232,41	0,00	0,00	0,00	37,57			
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	196 942,39	196 942,39	0,00	0,00	0,00	51,83			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	847,64	847,64	0,00	0,00	0,00	52,98			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	209,21	209,21	0,00	0,00	0,00	69,74			
			OGÓŁEM:	166 175 196,05	168 020 740,72	87 438 660,49	84 845 745,67	1 942 660,57	2 592 914,82	377 855,21	52,04			

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$9 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19	20		
010	01030		OGÓŁEM: Rolnictwo i leśnictwo	167 278 449,05	177 331 475,15	70 516 426,19	69 964 502,32	45 920 582,97	27 483 570,59	18 437 012,38	5 617 651,66	17 398 550,35	613 389,96	0,00	412 327,18	551 923,87	415 324,78	36 000,00	39,77	100,00			
				4 066,00	43 749,55	42 365,00	42 365,00	42 365,00	0,00	42 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,06		
			Izby rolnicze	4 066,00	4 066,00	2 681,45	2 681,45	2 681,45	0,00	2 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 066,00	4 066,00	2 681,45	2 681,45	2 681,45	0,00	2 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00			
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 683,55	39 683,55	39 683,55	39 683,55	0,00	39 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	778,11	778,11	778,11	778,11	0,00	778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 905,44	38 905,44	38 905,44	38 905,44	0,00	38 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
600	60004		Transport i łączność	9 925 504,56	15 139 304,56	2 744 019,33	2 670 185,83	2 670 185,83	0,00	2 670 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 833,50	73 833,50	36 000,00	18,13	3,89			
				3 490 000,00	3 490 000,00	1 805 408,00	1 805 408,00	1 805 408,00	0,00	1 805 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	2,56		
		4270	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 470 000,00	3 470 000,00	1 805 408,00	1 805 408,00	1 805 408,00	0,00	1 805 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	2,56			
	60013		Drogi publiczne województwa	0,00	2 100 000,00	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			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 911 205,00	8 948 205,00	752 905,17	715 071,67	715 071,67	0,00	715 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 833,50	37 833,50	0,00	8,41	1,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 170 000,00	146 515,83	146 515,83	146 515,83	0,00	146 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	546 277,19	546 277,19	546 277,19	0,00	546 277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,77			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,03			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00			
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	6 617 000,00	37 833,50	37 833,50	37 833,50	0,00	37 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 833,50	37 833,50	0,00	0,57	0,05			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	159 750,00	209 750,00	63 068,77	63 068,77	63 068,77	0,00	63 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	0,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	13 842,79	13 842,79	13 842,79	0,00	13 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 000,00	14 065,38	14 065,38	14 065,38	0,00	14 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	31 052,66	31 052,66	31 052,66	0,00	31 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,04			
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
	60055		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 753,24	2 753,24	2 753,24	0,00	2 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00			
		4520	Pozostała działalność	364 549,56	391 349,56	122 637,39	86 637,39	86 637,39	0,00	86 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	31,34	0,17			
	60095		Zakup usług pozostałych	346 549,56	351 349,56	86 637,39	86 637,39	86 637,39	0,00	86 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,12			
		4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 909,65	9 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909,65	9 909,65	0,00	100,00	0,01			
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	30 090,35	26 990,35	26 990,35	26 990,35	0,00	26 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,35	26 990,35	0,00	86,71	0,04			
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 506 475,43	34 109,00	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	2,26	0,05			
630			Turystyka																				

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki na wydatkach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatkach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na wydatkach 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	1 506 475,43		34 108,00	20 708,00	0,00		0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00		0,00	2,26	0,05	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00		20 708,00			0,00		20 708,00	0,00				0,00	0,00	69,03	0,03		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		1 218,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		232,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00					
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00		168,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00					
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00		32,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		13 400,00	13 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00		100,00	0,02	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		929 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		523 988,02	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00					
		Gospodarka mieszkaniowa	6 481 600,00	7 190 883,12	2 674 392,80	2 480 463,12	2 480 463,12	2 480 463,12	2 480 463,12	0,00	2 480 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 929,68	193 929,68	0,00	37,19	3,79	
		mieszkaniowej	5 302 500,00	5 414 128,80	2 388 885,16	2 388 885,16	2 388 885,16	2 388 885,16	2 388 885,16	0,00	2 388 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	3,39	
	4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 847 880,94	823 506,12	823 506,12	823 506,12	823 506,12	823 506,12	0,00	823 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	1,17	
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 116 035,44	495 663,28	495 663,28	495 663,28	495 663,28	495 663,28	0,00	495 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 121 072,76	448 514,64	448 514,64	448 514,64	448 514,64	448 514,64	0,00	448 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,64	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	926 639,66	456 700,26	456 700,26	456 700,26	456 700,26	456 700,26	0,00	456 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,65	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	0,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	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	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	96 500,00	49 993,32	49 993,32	49 993,32	49 993,32	49 993,32	0,00	49 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,07	
70005		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	87 894,29	87 894,29	87 894,29	87 894,29	87 894,29	0,00	87 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,12	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	18 059,25	18 059,25	18 059,25	18 059,25	18 059,25	0,00	18 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,03	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 100,00	1 176 754,32	285 507,64	91 577,96	91 577,96	91 577,96	91 577,96	0,00	91 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 929,68	193 929,68	0,00	16,07	0,40	
	4260	Zakup energii	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	60 000,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,01	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	11 857,20	11 857,20	11 857,20	11 857,20	11 857,20	0,00	11 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,02	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	36 432,64	36 432,64	36 432,64	36 432,64	36 432,64	0,00	36 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,05	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 870,86	1 870,86	1 870,86	1 870,86	1 870,86	0,00	1 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	19 341,00	19 341,00	19 341,00	19 341,00	19 341,00	0,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	0,03	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	22 554,32	12 846,05	12 846,05	12 846,05	12 846,05	12 846,05	0,00	12 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:											
															wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
75075	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	10 000,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	70 000,00	44 986,00	44 986,00	44 986,00	44 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,06					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000,00	252 517,90	165 502,15	165 502,15	165 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,23					
	4220	Zakup środków żywności		25 000,00	14 330,88	14 330,88	14 330,88	14 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,02					
	4260	Zakup energii		210 000,00	99 746,00	99 746,00	99 746,00	99 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,14					
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	25 000,00	12 761,20	12 761,20	12 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,02					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,01					
	4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00	683 150,00	301 751,08	301 751,08	301 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,43					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 000,00	30 000,00	9 584,37	9 584,37	9 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,01					
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		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					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	25 000,00	11 604,85	11 604,85	11 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,02					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00	15 000,00	9 691,29	9 691,29	9 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,01					
	4430	Różne opłaty i składki		80 000,00	120 000,00	44 706,28	44 706,28	44 706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,06					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 000,00	162 882,10	122 161,58	122 161,58	122 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		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	0,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	3 203,79	3 203,79	3 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		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	0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	20 000,00	6 802,43	6 802,43	6 802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	0,01					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	32 450,00	21 599,77	21 599,77	21 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,03					
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	2 450 000,00	4 210,54	4 210,54	4 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,54	4 210,54	0,00	0,17	0,01					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00	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				
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 074 395,00	1 273 156,00	331 673,32	331 673,32	331 673,32	2 317,00	329 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,47				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00	7 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		745,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	63 220,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00				
		4180	Nagrody konkursowe		15 000,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	62 000,00	8 253,71	8 253,71	8 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,01				
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00	741,30	741,30	741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00				
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		965 650,00	1 110 411,00	317 701,31	317 701,31	317 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,45				
	4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 000,00	6 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 684 700,00	1 680 507,10	817 253,11	817 253,11	789 297,26	686 065,05	103 232,21	0,00	1 172,99	26 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	1,16					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	1 172,99	1 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 000,00	1 110 000,00	503 430,13	503 430,13	503 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 509,42	39 832,55	20 440,86	20 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	7518		Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	2 167 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	2 167 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty i wychowawanie	51 336 500,97	51 469 630,15	24 139 345,89	24 139 345,89	20 985 145,66	17 773 646,35	3 211 499,31	2 696 051,82	17 230,14	440 918,27	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	48,92	34,25
		80101	Skutki podatkowe	25 424 915,97	25 715 610,16	11 638 386,24	11 638 386,24	10 857 437,23	8 992 945,76	1 864 491,47	330 452,32	7 578,42	440 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	16,50
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 000,00	824 000,00	330 452,32	330 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 000,00	300 200,00	7 578,42	7 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 780 400,00	13 780 400,00	6 265 405,57	6 265 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	8,89
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 624,28	297 467,14	163 574,29	163 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,23
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,15	30 226,17	16 607,96	16 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,02
	4040		Dodatki wynagrodzenia	1 411 500,00	1 296 794,63	1 296 794,63	1 296 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602 100,00	2 602 100,00	1 260 091,36	1 260 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	1,79
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 934,38	71 952,72	35 826,55	35 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,05
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,43	7 310,63	3 637,03	3 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 500,00	354 500,00	131 586,30	131 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,19
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 990,12	10 278,24	4 071,48	4 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61	0,01
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,98	1 045,10	413,30	413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 800,00	56 800,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	39 067,90	39 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,06
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	37 036,79	150 726,81	62 454,25	62 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,09
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,21	15 313,19	6 345,75	6 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,01
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 980,01	1 980,01	0,00	0,00	1 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480 907,16	508 907,16	161 328,17	161 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,23
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 706,63	35 721,59	11 111,55	11 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,02
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 807,17	17 072,15	11 628,21	11 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,02
	4220		Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	1 013,42	1 013,42	0,00	0,00	1 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00	126 000,00	16 602,57	16 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,02
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	676 194,31	655 110,13	40 774,70	40 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,06
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	94 595,16	81 893,94	13 354,60	13 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,02
	4260		Zakup energii	1 690 300,00	1 686 300,00	642 677,41	642 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,91
	4270		Zakup usług remontowych	189 000,00	208 500,00	27 704,93	27 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,04
	4277		Zakup usług remontowych	21 019,29	21 019,29	21 019,29	21 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4279		Zakup usług remontowych	2 135,71	2 135,71	2 135,71	2 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	478 560,00	478 560,00	176 944,61	176 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,25
	4307		Zakup usług pozostałych	33 446,58	52 486,21	15 874,79	15 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,02
	4309		Zakup usług pozostałych	3 398,42	5 333,95	1 613,13	1 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,02
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	2 469,46	2 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00	38 200,00	6 169,30	6 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	1 885,57	1 885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	55 200,00	55 200,00	20 118,69	20 118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,03
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 907,00	1 044 907,00	748 981,40	748 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	1,06
	4480		Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	450,92	450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	%							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	%										
																						8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
80110	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 300,00	3 183,04	3 183,04	3 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	12,80	12,80	12,80	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	0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	17 700,00	17 700,00	6 822,23	6 822,23	6 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 400,00	423 789,00	272 539,90	272 539,90	272 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	30 000,00	12 958,90	12 958,90	12 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
			Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	7 300,00	7 300,00	254,87	254,87	254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	11 560,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
			Gimnazja	1 238 700,00	1 156 873,82	763 969,64	763 969,64	737 441,06	616 692,12	120 746,94	26 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08		
80113	4300	4300	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	58 840,00	26 528,58	26 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 800,00	730 433,62	519 491,50	519 491,50	519 491,50	519 491,50	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	0,74			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	134 700,00	87 739,97	87 739,97	87 739,97	87 739,97	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	0,12			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	19 300,00	9 460,65	9 460,65	9 460,65	9 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	4 931,34	4 931,34	4 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
			Zakup energii	107 700,00	107 700,00	66 775,43	66 775,43	66 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09			
			Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	2 733,08	2 733,08	2 733,08	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	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 443,78	5 443,78	5 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
			Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	1 763,17	1 763,17	1 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	56 700,00	36 234,89	36 234,89	36 234,89	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	0,05			
80146	4480	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	46,84	46,84	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	2 820,41	2 820,41	2 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dowożenie uczniów do szkół	261 750,00	261 750,00	96 397,96	96 397,96	96 397,96	13 980,45	82 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	2 052,44	2 052,44	2 052,44	2 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	9,81	9,81	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	11 918,20	11 918,20	11 918,20	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	0,02		
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	82 417,51	82 417,51	82 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12		
			Dokształcanie i dofinansowanie nauczycieli	0,00	167 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	0,00	67 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	3020	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 465 180,00	2 442 418,98	1 105 855,61	1 093 823,42	996 177,02	97 646,40	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	1,57			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	2 012,19	2 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 650,00	1 622 350,00	742 735,49	742 735,49	742 735,49	742 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05		
			Dotacje na wynagrodzenie roczne	116 300,00	107 027,96	107 027,96	107 027,96	107 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300,00	278 300,00	134 729,23	134 729,23	134 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatkowe wydatki							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na nabycie nieruchomości, wartościowych przedmiotów ruchomych i praw, w tym na leasing					wydatki na nabycie wartościowych przedmiotów ruchomych i praw, w tym na leasing	wydatki na nabycie wartościowych przedmiotów ruchomych i praw, w tym na leasing
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
80152	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	7 087,75	7 087,75	7 087,75	7 087,75	0,00	7 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,01				
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 891,12	3 891,12	3 891,12	3 891,12	0,00	3 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,01				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	14 017,29	14 017,29	14 017,29	14 017,29	0,00	14 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,02				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	133,72	133,72	133,72	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 426,18	1 426,18	1 426,18	1 426,18	0,00	1 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	0,00				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 295,00	226 095,00	161 012,64	161 012,64	161 012,64	161 012,64	0,00	161 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,23				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 237,46	2 237,46	2 237,46	2 237,46	0,00	2 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00					
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	523 100,00	411 100,00	292 559,51	292 559,51	292 559,51	292 559,51	275 744,42	16 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,41				
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	317 000,00	232 529,64	232 529,64	232 529,64	232 529,64	232 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,33				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	58 500,00	38 980,97	38 980,97	38 980,97	38 980,97	38 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,06				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	7 400,00	4 233,81	4 233,81	4 233,81	4 233,81	4 233,81	4 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,01				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00	16 815,09	16 815,09	16 815,09	16 815,09	0,00	16 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,02				
	85153	Ochrona zdrowia	953 900,00	1 546 591,70	369 870,43	366 950,68	141 577,68	54 814,19	86 763,49	225 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,75	0,00	23,91	0,52				
	4110	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	5 447,42	5 447,42	5 447,42	5 447,42	0,00	5 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,01				
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	111,74	111,74	111,74	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803 900,00	1 376 591,70	364 373,01	361 513,26	136 130,26	49 366,77	86 763,49	225 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,75	0,00	26,47	0,52				

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	19 083,71	19 083,71	19 083,71	19 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,03	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,80	603,50	482,43	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,59	34,49	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 169,50	44 993,80	23 976,23	23 976,23	23 976,23	23 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,03	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,07	5 261,28	1 580,15	1 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,68	1 524,78	614,09	614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 335,00	6 310,75	2 835,47	2 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,33	746,21	221,75	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,16	214,00	86,16	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	0,01	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	13 315,97	16 848,10	5 565,92	5 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,01	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	761,01	962,88	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 568,54	7 568,54	7 568,54	7 568,54	0,00	7 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,01	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,57	7 304,62	1 109,10	1 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	378,43	417,47	63,41	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	507,43	507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	
	4227		Zakup środków żywności	18 918,78	33 912,27	4 273,94	4 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,01	
	4229		Zakup środków żywności	1 081,22	1 938,11	244,27	244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	
	4260		Zakup energii	24 600,00	24 600,00	13 992,81	13 992,81	13 992,81	0,00	0,00	13 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 676,34	1 676,34	1 676,34	0,00	0,00	1 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	72 648,13	94 213,16	39 829,72	39 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,06	
	4309		Zakup usług pozostałych	4 151,87	5 384,31	2 276,28	2 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	
	4437		Różne opłaty i składki	1 891,88	3 741,59	52,88	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	
	4439		Różne opłaty i składki	108,12	213,83	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 750,00	8 062,50	8 062,50	8 062,50	0,00	0,00	8 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
4700		Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	33 100,00	33 100,00	10 081,59	10 081,59	10 081,59	9 720,00	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,01	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,01	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	361,59	361,59	361,59	361,59	0,00	361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 117,00	107 274,00	51 473,22	51 473,22	51 473,22	51 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,07	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 117,00	107 274,00	51 473,22	51 473,22	51 473,22	51 473,22	51 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,07	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
																wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85228	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,77	3 373,84	1 541,64	1 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 065,00	51 595,00	9 822,60	9 822,60	0,00	0,00	0,00	9 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,01		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,60	3 711,00	2 874,17	2 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,20	212,10	164,25	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	130 000,00	48 884,44	48 884,44	0,00	0,00	0,00	48 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,07		
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	49 903,84	49 903,84	0,00	0,00	0,00	49 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,07		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 004,68	1 004,68	0,00	0,00	0,00	1 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	34 099,92	34 099,92	0,00	0,00	0,00	34 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,05		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 021,73	3 021,73	0,00	0,00	0,00	3 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	4 793,15	4 793,15	0,00	0,00	0,00	4 793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,01		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 247,16	7 247,16	0,00	0,00	0,00	7 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	0,01		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07		
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	6 945,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,01		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	3 458,43	3 458,43	0,00	0,00	0,00	3 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 000,00	253 000,00	101 669,56	101 669,56	79 953,56	60 963,48	18 990,08	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,14		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	152 000,00	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,03		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,01		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	8 941,66	8 941,66	8 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,01		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 290,00	809,60	809,60	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 000,00	44 906,22	44 906,22	44 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,06		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	930,08	930,08	930,08	0,00	0,00	930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 232,00	451 410,00	197 855,45	197 855,45	7 745,00	0,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,28		
3110		Świadczenia społeczne	360 232,00	434 215,00	190 110,45	190 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	0,27		
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 195,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,01		
85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	2 790,68	2 790,68	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	19 500,00	19 400,00	2 320,68	2 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 256 480,00	1 170 945,62	484 067,63	484 067,63	484 067,63	446 007,14	38 060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,69		
85401		Świadcze szkolne	1 170 100,00	1 056 244,62	475 588,28	475 588,28	475 588,28	437 684,73	37 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,67		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 300,00	736 300,00	338 820,89	338 820,89	338 820,89	338 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,48		
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	44 000,00	30 144,62	30 144,62	30 144,62	30 144,62	30 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	152 600,00	61 750,39	61 750,39	61 750,39	61 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu						10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4560	Odsłki 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	2 000,00	2 000,00	467,94	467,94	0,00	467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 186 194,00	11 092 623,00	5 704 380,94	5 704 380,94	435 142,12	401 713,68	33 428,44	0,00	5 269 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	8,09		
		2910	Zwrot 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	30 000,00	30 000,00	14 623,52	14 623,52	0,00	0,00	14 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	10 281 534,00	10 187 840,00	5 269 238,82	5 269 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	7,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	304 000,00	152 320,99	152 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	23 336,33	23 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 500,00	507 500,00	222 521,67	222 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 100,00	3 534,69	3 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 573,00	817,81	817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 887,80	1 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 737,75	2 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	73,77	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	3 110,40	3 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	208,90	208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00		
		4560	Odsłki 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	3 000,00	3 000,00	1 043,49	1 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	14 150,00	1 918,44	1 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 150,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	1 918,44	1 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	1 082 274,00	1 028 189,00	50 622,00	50 622,00	50 622,00	47 328,16	3 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:					z tego:					wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne i zakup	inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							inwestycyjne i zakup	inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
8510		4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	398 000,00	155 958,29	155 958,29	155 958,29	0,00	155 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,22					
				398 000,00	398 000,00	155 958,29	155 958,29	155 958,29	0,00	155 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,22				
8513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki z opiekuńców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 147,00	91 396,00	51 916,33	51 916,33	51 916,33	0,00	51 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,07					
				81 147,00	91 396,00	51 916,33	51 916,33	51 916,33	0,00	51 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,07				
9001		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,01					
				20 000,00	20 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28	0,00	0,20	0,00	0,00					
				200 000,00	200 000,00	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28	0,00	0,20	0,00				
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	8,50	0,00	0,00					
				20 000,00	20 000,00	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	1 700,00	0,00	8,50	0,00				
9002		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi Wynagrodzenia osobow pracownikow	6 020 000,00	8 548 782,40	4 091 702,26	4 091 702,26	113 669,51	3 978 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	5,80	0,12					
				160 000,00	160 000,00	83 139,25	83 139,25	83 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,02				
4040		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 142,14	12 142,14	12 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,02	0,02					
				30 000,00	30 000,00	16 290,14	16 290,14	16 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,02				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	2 097,98	2 097,98	2 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00					
				4 500,00	4 500,00	2 097,98	2 097,98	2 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00					
4190		4210	Nagrody konkursowe Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				20 000,00	868 782,40	788 097,79	788 097,79	788 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	1,12				
4300			Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niepełniących członkami korpusu służby cywilnej	5 766 900,00	3 189 535,96	3 189 535,96	3 189 535,96	3 189 535,96	0,00	3 189 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	4,52	0,00					
				1 000,00	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00				
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
90003		4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	91 444,24	91 444,24	91 444,24	0,00	91 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,13	0,00					
				850 000,00	850 000,00	91 444,24	91 444,24	91 444,24	0,00	91 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,13				
90004		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia	2 552 500,00	2 753 500,00	638 865,21	638 865,21	638 865,21	0,00	638 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,91	0,00					
				30 000,00	81 000,00	9 016,83	9 016,83	9 016,83	0,00	9 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,01	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	2 522 500,00	2 522 500,00	629 848,38	629 848,38	629 848,38	0,00	629 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,89	0,00					
				0,00	150 000,00	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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	987 574,20	1 612 777,00	69 885,39	17 432,90	17 432,90	0,00	17 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,10	0,00					
				0,00	4 750,00	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	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
921	92105	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	103 445,68	87 204,98	87 204,98	87 204,98	0,00	87 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 686 100,00	4 706 100,00	3 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,04	0,00	0,00	0,08	0,01	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 043,04	3 687 043,04	1 730 896,81	1 730 896,81	40 603,77	0,00	40 603,77	0,00	1 690 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	2,45	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,12	
92113	92116	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,12		
			Centra kultury i sztuki	1 850 000,00	1 865 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	1,53		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 865 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	1,53	
			Biblioteki	850 000,00	850 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,60	
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,60		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	462 043,04	462 043,04	102 043,04	102 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	102 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,14		
92195	3020	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	462 043,04	462 043,04	102 043,04	102 043,04	0,00	0,00	0,00	102 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,14		
			Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	40 603,77	40 603,77	40 603,77	0,00	40 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,06		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	976,03	976,03	976,03	0,00	976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	6050	4260	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	163 000,00	36 457,74	36 457,74	36 457,74	0,00	36 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	0,05		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	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	
			Kultura fizyczna	6 345 583,35	4 970 107,92	2 395 436,98	2 394 136,99	1 462 063,74	782 076,79	679 986,95	914 300,00	17 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,99	1 299,99	0,00	48,20	3,40	
92604	3020		Obiekty sportowe	0,00	370 000,00	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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	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	
			Instytucje kultury fizycznej	5 195 583,35	3 459 307,92	1 463 047,48	1 461 747,49	1 459 824,24	782 076,79	677 747,45	0,00	1 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,99	1 299,99	0,00	42,29	2,07	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 923,25	1 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	
	4010	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 433,00	1 248 433,00	528 235,55	528 235,55	528 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,75		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 526,92	73 594,92	73 594,13	73 594,13	73 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	102 934,97	102 934,97	102 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	9 175,14	9 175,14	9 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,01	0,01

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne [§§ 605 i 606 i 658]	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	40 000,00	40 000,00	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		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 800,00	2 024,50	2 024,50	2 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00		
			OGÓŁEM:	167 278 448,05	177 331 475,15	70 516 426,19	69 964 302,32	45 920 562,97	27 483 570,59	18 437 012,38	5 617 651,86	17 398 550,35	615 389,96	0,00	412 327,18	551 923,87	415 324,78	36 000,00	39,77	100,00		

Wykonanie wydatków majątowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
600			Transport i łączność	8 757 000,00	73 833,50	0,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100 000,00		0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00		0,00
			Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	2 100 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 617 000,00	37 833,50	0,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 617 000,00	37 833,50	0,57
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	250 000,00		0,00
			Budowa odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja	2 530 000,00	2 478,00	0,10
			Budowa ul. Dziągorzewskiej	2 370 000,00	16,00	0,00
			Budowa ul. Starowarskiej	1 117 000,00	100,00	0,01
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	350 000,00	35 239,50	10,07
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	36 000,00	90,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 909,65	9 909,65	100,00
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy inwestycyjne	9 909,65	9 909,65	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 090,35	26 090,35	86,71
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy inwestycyjne	30 090,35	26 090,35	86,71
630			Turystyka	1 466 475,43	13 400,00	0,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 466 475,43	13 400,00	0,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	100,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	13 400,00	13 400,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 087,41		0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	929 087,41		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 988,02		0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	523 988,02		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	193 929,68	19,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	193 929,68	19,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	193 929,68	19,39
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	193 929,68	19,39
750			Administracja publiczna	2 950 000,00	4 210,54	0,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950 000,00	4 210,54	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	4 210,54	0,17
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Sieradza	2 450 000,00	4 210,54	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 250,00	79 000,00	44,32
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	95 250,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 250,00		0,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	95 250,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 000,00	79 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00	79 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu na zakup samochodu ratowniczego	79 000,00	79 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejська)	4 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		0,00
			Montaż instalacji gazowej w radiowozie Straży Miejskiej w Sieradzu	4 000,00		0,00
758			Różne rozliczenia	17,00	17,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17,00	17,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	17,00	17,00	100,00
			Zakup udziałów w spółce (MPWiK)	17,00	17,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	585 500,00	10 020,00	1,71
	80101		Szkoły podstawowe	556 500,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 500,00		0,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi	350 000,00		0,00
			Modernizacja toalety w Szkole Podstawowej nr 10	45 000,00		0,00
			Przebudowa łazienek dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 9	111 500,00		0,00

		Wykonanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4	50 000,00		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 000,00	10 020,00	34,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	10 020,00	34,55
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000,00	10 020,00	34,55
851		Ochrona zdrowia	525 000,00	2 859,75	0,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000,00	2 859,75	0,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 859,75	0,54
		Modernizacja Parku Linowego	190 000,00	2 859,75	1,51
		Modernizacja siłowni MOSiR przy ul. Sportowej 1	335 000,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 492 565,00	173 353,41	2,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	2 104,28	0,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	404,28	0,20
		Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	200 000,00	404,28	0,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 700,00	8,50
		Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	1 700,00	8,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		0,00
		Zagospodarowanie Parku Staromiejskiego w Sieradzu	150 000,00		0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 465,00	52 152,49	3,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000,00		0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 492 465,00	52 152,49	3,49
		Dotacja do podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	250 000,00		0,00
		Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - dotacja inwestycyjna	1 242 465,00	52 152,49	4,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 000,00	111 500,00	12,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	111 500,00	12,67
		Budowa iluminacji kładki na rzece Warcie	150 000,00	110 000,00	73,33
		Budowa oświetlenia ul. Bohaterów Września	30 000,00		0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	700 000,00	1 500,00	0,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	3 729,60	18,65
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 729,60	18,65
		Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	20 000,00	3 729,60	18,65
	90095	Pozostała działalność	4 706 100,00	3 867,04	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 100,00	3 867,04	0,08
		Budowa kanału deszczowego na odcinku od. ul. Górka Kłocka do ul. I-go Maja	170 000,00		0,00
		Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów	1 550 000,00		0,00
		Budowa pumptracku na terenie parku na os. Klonowe	700 000,00	2 349,00	0,34
		Modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Prostej w Sieradzu	100 000,00		0,00
		Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	2 100 000,00	1 518,04	0,07
		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górka Kłocka (budowa/przebudowa) od ul. Armii Krajowej do ul. Jana Pawła II	86 100,00		0,00
926		Kultura fizyczna	470 000,00	1 299,99	0,28
	92601	Obiekty sportowe	370 000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00		0,00
		Otwarte strefy aktywności w Sieradzu	370 000,00		0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	1 299,99	1,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 299,99	1,30
		Budowa placu zabaw na plaży	100 000,00	1 299,99	1,30
		Razem	23 424 807,43	551 923,87	2,36

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
za I półrocze 2019 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				32 134 556,55	16 955 753,31	52,76
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 683,55	39 683,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	39 683,55	39 683,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 683,55	39 683,55	100,00
750			Administracja publiczna	487 345,00	270 199,00	55,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 345,00	270 199,00	55,44
		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	487 345,00	270 199,00	55,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 107,00	143 358,76	96,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 688,00	4 344,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 688,00	4 344,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 419,00	139 014,76	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 419,00	139 014,76	99,00
852			Pomoc społeczna	28 903,00	28 903,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	12 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 403,00	16 403,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 403,00	16 403,00	100,00
855			Rodzina	31 429 518,00	16 473 609,00	52,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 453 310,00	10 750 540,00	55,26
		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	19 453 310,00	10 750 540,00	55,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 948 123,00	5 670 233,00	51,79
		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	10 948 123,00	5 670 233,00	51,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 150,00	750,00	34,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	750,00	34,88
	85504		Wspieranie rodziny	934 539,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 539,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 396,00	52 086,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 396,00	52 086,00	
			OGÓŁEM:	32 134 556,55	16 955 753,31	52,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	32 134 556,55	16 871 671,59	52,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 683,55	39 683,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	39 683,55	39 683,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778,11	778,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 905,44	38 905,44	100,00
750			Administracja publiczna	487 345,00	270 199,00	55,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 345,00	270 199,00	55,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 008,77	225 843,36	55,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 964,94	38 822,48	55,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 971,29	5 533,16	55,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 107,00	142 634,76	95,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 688,00	3 620,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00	3 620,00	41,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 419,00	139 014,76	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 450,00	89 050,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 050,00	23 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,85	4 586,29	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	504,32	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	13 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,54	3 428,54	100,00
		4220	Zakup środków żywności	468,19	468,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 717,42	4 717,42	100,00
852			Pomoc społeczna	28 903,00	26 463,76	91,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	10 280,12	82,24
		3110	Świadczenia społeczne	12 250,00	10 174,07	83,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	106,05	42,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 403,00	16 183,64	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	16 308,00	16 160,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	23,64	24,88
855			Rodzina	31 429 518,00	16 392 690,52	52,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 453 310,00	10 714 228,97	55,08
		3110	Świadczenia społeczne	19 152 625,00	10 587 550,10	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	81 389,90	37,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 432,67	84,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	16 336,82	40,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 292,43	40,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	106,45	3,69
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 089,19	43,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 780,39	94,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,77	36,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 195,64	43,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	106,61	35,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 948 123,00	5 626 545,22	51,39
		3110	Świadczenia społeczne	10 187 840,00	5 269 238,82	51,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	107 671,79	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 847,55	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 600,00	214 018,82	43,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 956,81	50,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,00	817,81	51,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 887,80	62,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 737,75	91,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,77	73,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 110,40	44,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 975,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	208,90	50,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	934 539,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	902 565,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 333,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 396,00	51 916,33	
		4130		91 396,00	51 916,33	
			OGÓŁEM:	32 134 556,55	16 871 671,59	52,50

**Wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Przedszkole nr 1	145 500,00	61 805,13	42,48	145 500,00	54 635,02	37,55
		Przedszkole nr 2	135 500,00	64 055,96	47,27	135 500,00	59 442,48	43,87
		Przedszkole nr 3	170 500,00	84 040,24	49,29	170 500,00	72 786,31	42,69
		Przedszkole nr 4	150 000,00	69 620,68	46,41	150 000,00	64 104,98	42,74
		Przedszkole nr 5	150 000,00	65 552,45	43,70	150 000,00	61 111,03	40,74
		Przedszkole nr 6	145 000,00	64 126,97	44,23	145 000,00	58 203,30	40,14
		Przedszkole nr 15	336 200,00	125 165,56	37,23	336 200,00	119 007,08	35,40
		Szkoła Podstawowa nr 1	200 100,00	92 304,34	46,13	200 100,00	72 727,47	36,35
		Szkoła Podstawowa nr 4	274 300,00	99 003,27	36,09	274 300,00	88 939,69	32,42
		Szkoła Podstawowa nr 6	110 100,00	55 933,64	50,80	110 100,00	45 032,02	40,90
		Szkoła Podstawowa nr 10	444 000,00	181 584,86	40,90	444 000,00	139 527,95	31,43
	Razem rozdział 80148		2 261 200,00	963 193,10	42,60	2 261 200,00	835 517,33	36,95
Razem dział 801		2 261 200,00	963 193,10	42,60	2 261 200,00	835 517,33	36,95	

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 roku

	PLAN	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
DOCHODY w zł			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	870 000,00	649 191,61	74,62%
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00	649 191,61	74,62%
WYDATKI w zł			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000,00	5 447,42	13,62%
Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	17 600,00	5 447,42	30,95%
Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	22 400,00	0,00	0,00%
Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 376 591,70	364 373,01	26,47%
Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	330 000,00	225 383,00	68,30%
Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	57 800,00	23 759,04	41,11%
Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00	20 487,54	34,15%
Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00	15 260,02	30,52%
Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00	0,00	0,00%
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	229 000,00	20 733,52	9,05%
Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00	22 770,00	56,93%
Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 791,70	33 120,14	60,45%
Modernizacja Parku Linowego	190 000,00	2 859,75	1,51%
Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw	0,00	0,00	
Modernizacja siłowni MOSiR przy ul. Sportowej 1	335 000,00	0,00	0,00%
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85205 - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	26 100,00	9 720,00	37,24%
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 100,00	9 720,00	37,24%
OGÓŁEM PLAN	1 442 691,70	379 540,43	26,31%

DOCHODY I WYDATKI za I półrocze 2019 roku
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
DOCHODY w zł		70 000,00	86 022,07	122,89%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	86 022,07	122,89%
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	86 022,07	122,89%
WYDATKI w zł		188 971,18	47 625,57	25,20%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	
	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	0,00	0,00	
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	9 016,83	17,68%
	Zakup drzew, krzewów, bylin. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie. Zabiegi konserwacyjno-lecznicze	51 000,00	9 016,83	17,68%
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie raportu z Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2014-2020	20 000,00	0,00	0,00%
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 971,18	34 879,14	35,60%
	Zakup nagród, upominków w konkursach, projektach	25 000,00	15 025,52	60,10%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 262,56	32,63%
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza	62 971,18	16 591,06	26,35%
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	3 729,60	18,65%
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00	3 729,60	18,65%
OGÓŁEM PLAN		188 971,18	47 625,57	25,20%

DOCHODY I WYDATKI za I półrocze 2019 roku
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		PLAN	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
DOCHODY w zł		7 700 000,00	2 870 370,69	37,28%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	7 700 000,00	2 870 370,69	37,28%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	2 870 370,69	37,28%
WYDATKI w zł		8 548 782,40	4 091 702,26	47,86%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	8 548 782,40	4 091 702,26	47,86%
	Obsługa administracyjna systemu	207 100,00	113 669,51	54,89%
	Zakup materiałów i wyposażenia	868 782,40	788 097,79	90,71%
	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	7 466 900,00	3 189 535,96	42,72%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	399,00	39,90%
OGÓŁEM PLAN		8 548 782,40	4 091 702,26	47,86%