

			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje rozwojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł	do wykorzystania w 2015 r.	poniesione wydatki w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	1 922 833,50	-	-	417 166,50	2 340 000,00	1 690 790,16
1	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy		1 922 833,50	-	-	417 166,50	2 340 000,00	1 690 790,16
II	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	25 000,00	-	-	-	25 000,00	25 000,00
1	Budowa wiaty drewnianej z kominkiem i zapleczem kuchenno-sanitarnym, urządzenie placu zabaw, wyrównanie i ogrodzenie boiska w m.Stawiec		25 000,00				25 000,00	25 000,00
II	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	736 211,34	-	-	323 128,66	1 059 340,00	998 402,58
1	Adaptacja terenów na cele turystyczno sportowe wraz z budową boisk przy Szkołach Podstawowych w Dunkowej, Nowym Zamku, Czatkowicach i w Gimnazjum we Wróblińcu, budowa parkingu przy Gimnazjum we Wróblińcu		129 698,00	-	-	22 867,00	152 565,00	127 372,16
2	Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu		606 513,34	-	-	300 261,66	906 775,00	871 030,42
	OGÓLEM		2 684 044,84	-	-	740 295,16	3 424 340,00	2 714 192,74

W ramach zadań wydatki poniesiono m.inn.:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Milicz

Dane techniczne dotyczące inwestycji :

sieć wodociągowa Wszewilki - Osiedle

Dane techniczne dotyczące inwestycji :

- sieć wodociągowa z rur PEHD 110 mm – 671m.

- sieć wodociągowa z rur PEHD 90 mm – 12 m.

Wykonawca:

Zakład Robót Drogowych Słaczno 19, 56-300 Milicz
Wydatki w 2015 roku – 133.350,50 zł

Wszewilki-Pomorsko

Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami do hydrantów

- z rur PEHD Dz 160 mm – 2481,50 m ;
- z rur PEHD Dz 110 mm – 200,50 m;
- z rur PEHD Dz 90 mm – 14,00 m;
- z rur żel. Dn 80 mm- 10,40 m
- przyłącza wodociągowe z rur PEHD 32 mm - 205,50 m.

Wykonawca: PPHU Eksport-Import Usługi Ogólnobudowlane i Inwestycyjne Władysław Skiba
Ul. Poziomkowa 14 56-300 Milicz

Wydatki w 2015 roku - 305.315,74 zł. Zadanie zakończone.

Tworzmirki Górne-Chalupy

Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami do hydrantów

- z rur PEHD Dz 160 mm – 1671,0 m ;
- z rur żel. Dn 80 mm- 4,80 m
- przyłącza wodociągowe z rur PEHD 50 mm – 10,00 m;
- przyłącza wodociągowe z rur PEHD 32 mm – 48,50 m.

Wykonawca: Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli ul Gostyńska 6
63-860 Pogorzela

Wydatki w 2015 - 196.308,00 zł. Zadanie zakończone.

Smielice-Nowy Zamek

Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami do hydrantów

- z rur PEHD Dz 110 mm – 2107,50 m ;
- z rur PEHD Dz 90 mm – 24,5 m;
- z rur żel. Dn 80 mm- 3,90 m
- przyłącza wodociągowe z rur PEHD 32 mm – 103,50 m.

Wykonawca: Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli ul Gostyńska 6
63-860 Pogorzela

Wydatki w 2015 - 217.790,00 zł. Zadanie zakończone.

Brzezina Sułowska

Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami do hydrantów

- rur PEHD Dz 125 mm – 1896,5 m ;
- z rur żel. Dn 80 mm- 5,10 m
- przyłącza wodociągowe z rur PEHD 32 mm – 89,00 m.

Wykonawca: Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli ul Gostyńska 6

Wydatki w 2015 - 126.660,00 zł. Zadanie zakończone.

Kozuby

Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami do hydrantów

- tranzyt z rur PEHD Dz 125 mm – 986 m;
- z rur żel. Dn 80 mm- 2,60 m
- przyłącza wodociągowe z rur PEHD 32 mm – 12,50 m.

Wykonawca:

Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli ul Gostyńska 6
63-860 Pogorzela

Wydatki w 2015 roku 115.700,00 zł. Zadanie zakończone.

Postolin

Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami do hydrantów

- tranzyt z rur PEHD Dz110 mm– 968,50 m.

- z rur żel. Dn 80 mm- 12,00 m

Wykonawca:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli ul Gostyńska 6

63-860 Pogorzela

Wydatki w 2015 - 115.700,00 zł .Zadanie zakończone.

Milicz - Przejście pod Baryczą

Sieć wodociągowa

- tranzyt z rur PEHD Dz 225 mm– 145,00 m.

Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe – Marian Wesoły Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski

Wydatki w 2015 roku - 79.950,00 zł. Zadanie zakończone.

Kolęda

- sieć wodociągowa z rur PEHD 63 mm – 146,10 m.

- sieć wodociągowa z rur PEHD 32 mm – 10,40 m.

Wykonawca:

PPHU Eksport-Import Usługi Ogólnobudowlane i Inwestycyjne Władysław Skiba Ul. Poziomkowa 14

56-300 Milicz

Nie poniesiono wydatków w 2015.

sieć wodociągowa Gogołowice I etap

Dane techniczne dotyczące inwestycji :

- sieć wodociągowa tranzyt z rur PEHD 225 mm – 1978,5 m.

Wykonawca:

PPHU Eksport-Import Usługi Ogólnobudowlane i Inwestycyjne Władysław Skiba Ul. Poziomkowa 14

56-300 Milicz

Termin realizacji : 15.10.2015r. – 22.12.2015r.

Wartość zadania **335.441,49 zł** z tego :

307,50 zł aktualizacja kosztorysu

246 675,00 zł Wykonawstwo

82 224,99 zł Wykonawstwo

5 000,00 zł Nadzór inwestorski

1 234,00 Nadzór archeologiczny

W 2015 roku poniesionowydatki w wys. 307,50 zł

Stacja uzdatniania wody w Henrykowicach

Poniesione wydatki w 2015 roku **3.690,00 zł.**

Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze Gminy Milicz- Stacja Uzdatniania Wody Gądkowice

Dane techniczne dotyczące inwestycji :

Ujęcie wody – 2 studnie

Mieszacz ciśnieniowy wodno-powietrzny

3 filtry piaskowe I stopnia o śr. 1400 mm

Zbiorniki kontaktowe z drugim stopniem napowietrzania

1 filtr odmanganiający o śr. 1800 mm

3 zbiorniki wody czystej o poj. 50 m3 każdy

Pompownia II stopnia

Agregat prądowórczy zewnętrzny

Wykonawca: DELFA Rafał Stępiński Ul. Daszyńskiego 48, 42-400 Zawiercie

253.890,60 – wykonawstwo (sprawa sądowa),

9.532,00 – koszty sądowe,

125.665,42 – odsetki,

6.930,40 koszty zastępstwa procesowego,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Adaptacja terenów na cele turystyczno – sportowe wraz z budową boisk w Szkołach Podstawowych w Dunkowej, Nowym Zamku, Czatkowicach i w Gimnazjum we Wróblińcu, budowa parkingu przy Gimnazjum we Wróblińcu

100 675,00 utwardzenie gruntu pod parking przy Gimnazjum we Wróblińcu

1 000,00 nadzór inwestorski

6 396,00 tablice drewniane informacyjne i pcv z mapą

1 023,36 ogłoszenia prasowe

1 156,20 projekt oraz druk ulotek

578,10 zł – zakup tablicy

16 543,50 mała architektura wraz z montażem

Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu

787 286,90 wykonawstwo

4 133,00 koszty opłaty sądowej

6 283,00 koszty zastępstwa procesowego

984,00 nadzór inwestorski

28.838,69 remont sanitariatów

16.943,25 dostawa i montaż klimatyzatorów

26.561,58 obsługa prawna

c) programy, projekty i zadania pozostałe:

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.				Ogółem środki do wykorzystania w 2015 r.	Ogółem poniesione wydatki w 2015 r.
			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje rozwojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	1 804 300,00	-	-	-	1 804 300,00	1 801 054,36
1	Budowa nawierzchni drogi Henrykowice – Potasznia		750 500,00	-	-	-	750 500,00	750 426,10
2	Budowa nawierzchni drogi Koruszką – Milicz		600 500,00	-	-	-	600 500,00	600 428,98
3	Budowa nawierzchni drogi Miłochowice – Pogórzyno		64 000,00	-	-	-	64 000,00	64 153,40
4	Budowa nawierzchni ul. Zielonej w Miliczu		5 400,00	-	-	-	5 400,00	5 400,00
5	Budowa nawierzchni drogi, chodnika i kanalizacji burzowej na drodze biegnącej przez Stary Piękocin		12 400,00	-	-	-	12 400,00	12 396,20
6	Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Sułowie		11 000,00	-	-	-	11 000,00	11 678,50
7	Modernizacja drogi oraz chodnika przy ul. Leśników w Sułowie		16 000,00	-	-	-	16 000,00	12 095,00
8	PGK Modernizacja dróg gminnych i chodników związana z realizacją przez PGK Dolina Baryczy zadania „Modernizacja sieci kanalizacji w Miliczu”		344 500,00	-	-	-	344 500,00	344 476,18
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	125 000,000	-	-	-	125 000,00	91 680,72
1	Budowa remizy w Gądkowicach		110 000,00	-	-	-	110 000,00	82 132,72
2	Rozbudowa Remizy OSP Potasznia		15 000,00				15 000,00	9 548,00
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	900	105 000,00	-	-	-	105 000,00	103 543,35

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.				Ogółem środki do wykorzystania w 2015 r.	Ogółem poniesione wydatki w 2015 r.
			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje rozwojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ŚRODOWISKA							
	Uzbrojenie terenu byłego lotniska w Miliczu		105 000,00	-	-	-	105 000,00	103 543,35
	OGÓŁEM		2 034 300,00	-	-	-	2 034 300,00	1 996 278,43

W ramach zadań wydatki poniesiono:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budowa nawierzchni drogi Henrykowice – Potasznia

738 603,37 wykonawstwo

723,98 nadzór nad pracami związanymi z projektowaniem przebudowy drogi gminnej

448,95 nadzór w strefie gazociągu

7 000,00 – nadzór inwestorski nad realizacją zadania

3 649,80 – zakup krzewów

Budowa nawierzchni drogi Koruszką – Milicz

593 728,98 wykonawstwo

6 700,00 nadzór inwestorski

Budowa nawierzchni drogi Miłochowice – Pogórzyno

63 440,00 dokumentacja projektowa

713,40 prace geodezyjne – kartograficzne, podział nieruchomości

Budowa nawierzchni ul. Zielonej w Miliczu

5 400,00 nadzór archeologiczny

Budowa nawierzchni drogi, chodnika i kanalizacji burzowej na drodze biegnącej przez Stary Piękoćcin

12.300,00 – dokumentacja projektowa

96,20 - za udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych

Jednostka Projektowania: Agencja Obsługi Nieruchomości „COVAL1” – Zdzisław Kowalczyk, ul. Osadnicza 29, 56-300 Milicz

Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Sułowie

10 710,00 - dokumentacja projektowa

745,00 - nadzór archeologiczny

223,50 – opłata za przyłączenie do sieci TAURON

Jednostka Projektowania: Projektowanie i Realizacje Inwestycji Tomasz Król, ul Kolejowa 13/2
Sułów, 56-300 Milicz

Modernizacja drogi oraz chodnika przy ul. Leśników w Sułowie

11 300,00 dokumentacja projektowa

795,00 pozwolenie konserwatorskie na realizację inwestycji

Jednostka Projektowania: Projektowanie i Realizacje Inwestycji Tomasz Król, ul Kolejowa 13/2
Sułów, 56-300 Milicz

PGK Modernizacja dróg gminnych i chodników związana z realizacją przez PGK Dolina Baryczy
zadania „Modernizacja sieci kanalizacji z Miliczu”

327 704,21 wykonawstwo

10 867,97 wykonanie oznakowania poziomego

5 904,00 nadzór inwestorski

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budowa remizy w Gądkowicach

5 755,00 - nadzór archeologiczny

255,00 - opłata za wypis z rejestru gruntów

3.950,00 - dokumentacja projektowa

72.172,72 – wykonawstwo

Jednostka Projektowania: EREM Pracownia Projektowa Radosław Maciejewski, Mroczeń 200b,
63-604 Baranów

Wykonawca: WIL-BUD Hubert Kowalski, ul. Mickiewicza 8, 63-740 Kobylin

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzbrojenie terenu byłego lotniska w Miliczu

85 512,85 wykonawstwo – remont dróg

12 730,50 lampy solarne wraz z montażem

5 300,00 przyłącza do dizalek

Wykonawca : Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.

III. WYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ

W roku 2015 Gmina uzyskała najwyższe w dotychczasowej historii dochody w tym również dochody majątkowe w ty ze sprzedaży mienia.. Rok 2015 był również rokiem , w którym zrealizowano najwyższe wydatki. Zestawienie uzyskanych dochodów oraz wydatków z ostatnich 3 lat prezentuje poniższe zestawienie :

		w zł		
Lp	Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	Dochody ogółem w tym :	68 615 604,79	72 493 374,19	83 623 176,64
	a) dochody majątkowe w tym:	5 087 301,49	4 904 312,46	11 378 652,85
	b) ze sprzedaży mienia	1 742 581,68	982 686 ,37	2 428 344,54
2	Wydatki ogółem w tym :	71 837 914,91	69 619 420,03	83 282 280,29
	a) majątkowe	12 183 432,52	8 069 467,01	11 178 005,56

W 2015 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **340.896,35 zł** tj 29,6 % planowanej.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015 wyniosły **37.891.653,39 zł** i dotyczyły:

1. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 261.143,16 zł
2. Papierów wartościowych (obligacji) - 37.250.000,00 zł
3. Zobowiązań wymagalnych - 380.510,23 zł w całości dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług.

Pomimo podjęcia niezbędnych kroków nie udało się wyeliminować zobowiązań wymagalnych z powody zbyt wysokich zobowiązań, które wystąpiły na dzień 31.12.2014 roku a mianowicie w wysokości 9.866.481,78 zł w tym wymagalnych 2.926.744,29 zł.

IV. SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDN BUDŻETOWYCH

A. Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.

Realizacja przychodów na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

- sprzedaż wody wyniosła 3 793 281,29zł co stanowi 97,6% planu rocznego
- opłata abonamentowa 231 216,54 zł, co stanowi 88,8% planu rocznego
- z tytułu opłaty targowej , dzierżawy gruntu na targowisku miejskim wpływy wyniosły 274 497,80 zł co stanowi 101,7% planu rocznego
- cmentarz komunalny - wpływy wyniosły 49 884,66zł co stanowi 83,1% planu przy własnych dochodach . Zakład otrzymał z Gminy Milicz dotacje przedmiotową na remont cmentarza w kwocie 78 114,00zł.
- szaleet targowy wpływy wyniosły 12 298,50 zł co stanowi 87,8% planu rocznego

Z tytułu pozostałych wpływów uzyskano kwotę 275 426,02 zł co stanowi 128,1% planu w tym:

- odsetki za zwłokę od odbiorców w kwocie 24 824,05 zł tj. 82,7% planu rocznego
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 964,40zł tj. 9,6% planu
- sprzedaż dotyczy wyeksploatowanego sprzętu oraz złom.
- wpływy za partycypacje Związki Zawodowe „Solidarność” – 17 220,69zł
- sprzedaż pozostałych usług wodociągowych – 47 069,20zł
- zwrot kosztów sądowych w kwocie 10 886,31zł
- usługa w ramach prac zleconych przez Gminę oraz montaż lodowiska na milickim rynku

wynosi 28 244,31zł

- obsługa oraz organizacja PSZOKU wynosi 109 440,00zł
- pozostałe wpływy w kwocie 36 777,06 zł

W ramach zadań zleconych zakład otrzymał dotacje przedmiotową w kwocie 1 631 671,00zł co stanowi 100% planu rocznego na:

- utrzymanie i remont dróg gminnych kwotę 510 551,00zł co stanowi 100% planu rocznego.
- oczyszczanie miasta kwotę 561 135,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.
- zieleń miejska kwotę 436 871,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.
- likwidacja dzikich wysypisk kwotę 45 000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.
- cmentarz komunalny w kwocie 78 114,00zł co stanowi 100% planu rocznego.

Łącznie wpływy na 31.12.2015 roku wyniosły 6 268 275,81zł co stanowi 98,9% planu rocznego.

Wykonanie rzeczowe planu sprzedaży wody na 31.12.2015 r przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie odbiorcy	Plan sprzedaży na 2015 r. [m3]	Wykonanie na 31.12.2015 r. [m3]	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe, instytucje, rolnictwo	836 566	881 184,71	105,3%
Zakłady spożywcze	20 000	17 540,80	87,7%
Zakłady przemysłowe	54 000	52 713,08	97,6%
RAZEM	910 566	951 438,62	104,5%

Wykonanie przychodów w ujęciu finansowym na 31.12.2015 przedstawia się następująco:

Rodzaj	Plan roczny sprzedaży [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
woda	3 887 000,00	3 793 281,29	97,6%
opłata abonamentowa	260.500,00	231 216,54	88,8%
Razem	4 147.500,00	4 024 497,83	97,1%

Przychody w układzie rodzajowym przedstawiały się następująco :

L.p.	Zakład	Plan	Wykonanie	% realizacji
	Wodociągi			
1.	Wodociąg Milicz	2 426 000,00	2 366 732,61	97,6%
2.	Wodociąg Bartniki	0,00	0,00	0,0%
3.	Wodociąg Brzezina Sułowska	900 000,00	895 603,36	99,5%

4.	Wodociąg Gądkowice	321 400,00	308 033,32	95,8%
5.	Wodociąg Grzebielin	30 000,00	27 632,41	92,1%
6.	Wodociąg Gołkowo	7 000,00	5 631,20	80,4%
7.	Wodociąg Henrykowice	0,00		
8.	Wodociąg Jankowo	24 500,00	21 030,70	85,8%
9.	Wodociąg Pracze	58 000,00	54 582,57	94,1%
10.	Wodociąg Paradowo	20 100,00	18 081,32	90,0%
.	Wodociąg Ujazd	70 000,00	67 835,63	96,9%
13.	Wodociąg Sośnie	30 000,00	28 118,17	93,7%
X	Razem wodociągi	3 887 000,00	3 793 281,29	97,6%
	Dotacje			
14	Cmentarz komunalny	78 114,00	78 114,00	100,0%
15	oczyszczanie miasta	561 135,00	561 135,00	100,0%
16.	do remontu dróg	510 551,00	510 551,00	100,0%
17.	Zieleń miejska	436 871,00	436 871,00	100,0%
18	likwidacja dzikich wysypisk	45 000,00	45 000,00	100,0%
	Razem dotacje	1 631 671,00	1 631 671,00	100,0%
X	Targowisko			
	Oplata targowa	195 000,00	191 716,00	98,3%
19.	Dzierżawa gruntu	75 000,00	82 781,80	110,4%
20.	Razem targowisko	270 000,00	274 497,80	101,7%
X	opłata abonamentowa	260 500,00	231 216,54	88,8%
21.	Cmentarz komunalny	60 000,00	49 884,66	83,1%
22.	Szalet targowiska	14 000,00	12 298,50	87,8%
23	Pozostałe wpływy	215 000,00	275 426,02	128,1%
24.	dotacja celowa	220 500,00	220 500,00	0,0%
.	O g ó ł e m	6 338 171,00	6 268 275,81	98,9%

Rozliczenie udzielonej dotacji przedmiotowej w ujęciu rzeczowym za rok 2015 przedstawia się następująco :

Rozliczenie udzielonej dotacji przedmiotowej za rok 2015

L. p.	Przedmiot dotacji wg uchwały budżetowej	Jednostka miary	Stawka Za jednostkę /w zł/	Kwota dotacji ogółem	Przekazane transze	Wartość zrealizowanych usług
1	2	3	4	5	6	7
1	Drogi publiczne -zima	h	109,00	168 950,00	168 950,00	75 381,36
2	Drogi publiczne równanie i wałowanie	m ²	0,85	291 975,00	291 975,00	341 400,72

3	Drogi –bieżące utrzymanie oznakowanie	szt	268,10	26 810,00	26 810,00	63 933,92
4	Drogi- wykaszanie i karczowanie poboczy	m ²	4,87	10 811,00	10 811,00	24 261,00
5	Usuwanie awarii na drogach	h	24,01	12 005,00	12 005,00	5 574,00
	Razem drogi			510 551,00	510 551,00	510 551,00
1	Utrzymanie miasta	szt	487,42	84 345,00	84 345,00	84 345,00
2	Wiaty przystankowe	szt	32,18	4 336,00	4 336,00	4 336,00
3	Utrzymanie czystości na ulicach	m ²	0,74	467 675,00	467 675,00	467 675,34
4	Mała architektura	szt	33,14	4 779,00	4 779,00	4 778,66
	Razem oczyszczanie miast i wsi			561 135,00	561 135,00	561 135,00
1	Mała architektura pielęgnacja drzew	szt	60,81	30 418,00	30 418,00	30 418,00
2	Formowanie drzew i krzewów	m ²	2,77	20 208,00	20 208,00	20 207,93
3	Koszenie trawy	m ²	0,18	341 459,00	341 459,00	341 459,07
4	Kwiaty i rabaty	szt	9,90	44 786,00	44 786,00	44 786,00
	Razem Zieleń w miastach i gminach			436 871,00	436 871,00	436 871,00
1	Gospodarka odpadami –dzikie wysypiska	m ³	148,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1	Cmentarz komunalny	m ²	1,70	78 114,00	78 114,00	78 114,00

Łącznie Zakład Usług Komunalnych w Miliczu otrzymał w 2015 r dotację przedmiotową w kwocie 1 631 671,00zł

Rozliczenie rzeczowe dotacji przedmiotowej na dzień 31.12.2015r przedstawia się następująco:

Przekazane dotacje na dzień 31.12.2015

- utrzymanie i remont dróg gminnych	510 551,00zł
- oczyszczanie miasta	561 135,00zł
- Zieleń miejska	436 871,00zł
- likwidacja dzikich wysypisk	45 000,00zł
- cmentarz komunalny	78 114,00zł

Razem 1 631 671,00zł

Koszty związane z dotacją przedmiotową na dzień 31.12.2015 r przedstawia się następująco:

Dziki wysypiska

- zużycie paliwa	8 700,03zł
- zakup materiałów	1 006,76zł
- zakup usług zewnętrznych	14 153,98zł
- różne opłaty	616,00zł
- wynagrodzenie osobowe + pochodne	19 401,12zł

Razem 43 877,89zł
Koszty wydziałowe 2,56% 1 122,11zł

Ogółem 45 000,00zł

Zieleń miejska

- zakup paliwa	37 302,45zł
- zakup materiałów	37 519,36zł
- zakup wody na podlewaniu kwiatów	4 406,40zł
- usługi remontowe	1 320,45zł
- zakup usług zewnętrznych	12 806,81zł
- usługi telekomunikacyjne	268,17zł
- różne opłaty	98,40zł
- wynagrodzenie osobowe + pochodne	274 167,16zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	22 388,52zł
- delegacje służbowe	180,53zł
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	836,99zł
- zakup usług zdrowotnych	4 243,00zł

Razem	395 538,24zł
Koszty wydziałowe 10,45%	41 332,76zł

Ogółem	436 871,00zł

Oczyszczanie miasta

- zakup paliwa	59 833,55zł
- zakup materiałów	41 136,48zł
- energia elektryczna	6 922,48zł
- usługi remontowe	1 134,00zł
- zakup usług zewnętrznych	38 478,75zł
- usługi telekomunikacyjne	537,92zł
- różne opłaty	341,50zł
- wynagrodzenie osobowe + pochodne	313 942,33zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	24 916,91zł
- zakup, usług zdrowotnych	4 520,00zł
- szkolenie pracowników	1 600,00zł
- delegacje służbowe	387,72zł
- ubezpieczenie majątkowe i osobowe	1 206,00zł

Razem	494 957,64zł
Koszty wydziałowe 13,37%	66 177,36zł

Ogółem	561 135,00zł

Drogi gminne

- zakup paliwa	52 022,42zł
- zakup materiałów	122 052,55zł
- usługi remontowe	1 818,20zł
- usługi transportowe	2 268,12zł
- zakup usług zewnętrznych	40 697,91zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 057,38zł
- różne opłaty	163,00zł
- wynagrodzenie osobowe + pochodne	227 548,58zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11 502,57zł
- zakup usług zdrowotnych	896,99zł
- szkolenie pracowników	700,00zł
- ryczałt samochodowy	1 999,38zł

- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 354,00zł

Razem	464 081,10zł
Koszty wydziałowe 10,01%	46 469,90zł

Ogółem	510 551,00zł

Cmentarz komunalny

- zakup energii elektrycznej	7 528,89zł
- zakup materiałów	20 953,02zł
- usługi remontowe	31 059,34zł
- zakup usług pozostałych	13 976,56zł
- usługi telekomunikacyjne	1 419,65zł
- różne opłaty	4 985,00zł
- wynagrodzenie osobowe +pochodne	63 117,29zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	428,83zł
- usługi zdrowotne	155,00zł
- zakup chłodni	13 385,00zł

Razem	157 008,58zł
Koszty wydziałowe 10 %	15 700,42zł

Ogółem	172 709,00zł

Dochód uzyskany z usług pogrzebowych w roku 2015	49 884,66zł
Dotacja przedmiotowa uzyskana z Urzędu Gminy w Milicz	78 114,00zł

Razem dochód	127 998,66zł
Strata	44 710,34zł

Na Cmentarz Komunalny w Miliczu Zakład Usług Komunalnych w Miliczu otrzymał dotacje przedmiotową w kwocie 78 114,00zł dochód jaki zakład uzyskał z usług komunalnych wynosi 49 884,66zł , łączny dochód jaki zakład uzyskał w roku 2015 wynosi 127 998,66zł

Na dzień 31.12.2015r Cmentarz komunalny w Miliczu osiągnął stratę w wysokości 44 710,34zł, Która została pokryta z przychodów Targu miejskiego w Miliczu.

Zakład Usług Komunalnych w Milicz prowadzi działalność na Targowisku miejskim w Miliczu dochód jaki został uzyskany w roku 2015, wynosi 274 497,80zł.

Targowisko Miejskie

- zakup materiałów	4 958,09zł
- energia elektryczna	14 982,94zł
- usługi remontowe	4 800,00zł
- zakup usług pozostałych	21 799,32zł
- usługi telekomunikacyjne	178,00zł
- różne opłaty	5 356,80zł
- podatek od nieruchomości	5 417,60zł
- wynagrodzenie + pochodne	133 212,63zł

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 669,91zł
- zakup usług zdrowotnych	128,00zł
- ryczałt samochodowy	769,30zł

Razem	193 272,59zł
Koszty wydziałowe 15%	28 990,41zł

Ogółem	222 263,00zł

Dochód jaki zakład osiągnął z działalności Targu miejskiego w roku 2015 wynosi 52 234,80zł, który został przeznaczony na pokrycie strat na Cmentarzu komunalnym w Miliczu.

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu otrzymał w roku 2015 dotację celową w kwocie 220 500,00zł przeznaczoną na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Rozliczenie dotacji celowej

Maszyna sprzątająco-czyszcząca Hako	31 980,00zł
Rębak do gałęzi	13 500,00zł
Malarka	19 000,00zł
Kosiarka samojezdna	16 666,67zł
Spychacz do śniegu	14 634,15zł
Samochód ciężarowy Eurocargo	52 032,52zł
Koparko-ładowarka	59 186,66zł

Kosiarka bijakowa	13 500,00zł

Razem	220 500,00zł

Poniesione koszty na dzień 31.12.2015 r przedstawiają się następująco:

do	Rodzaj kosztów	§	Plan	wykonanie	%
1.	Materiały i energia		1 627 810	1 624 319,02	99,79%
*	energia	4 260	505 610	505 603,57	100,00%
*	zakup gaz, opał, woda	4 260	177 200	177 196,76	100,00%
*	zakup paliwa	4 210	212 000	211 911,11	99,96%
*	zakup wodomierzy	4 210	16 500	16 308,94	98,84%
*	zakup mat. Biurowych i wyposażenie	4 210	150 700	150 663,39	99,98%
*	zakup środków BHP i czystości	4 210	19 000	18 931,14	99,64%
*	zakup pozostałych materiałów	4 210	546 800	543 704,11	99,43%
2	Usługi obce		414 571	404 705,50	97,62%
*	usługi remontowe	4 270	97 720	97 717,35	100,00%
*	usługi transportowe	4 300	9 000	8 733,44	97,04%
*	usługi bankowe i prowizja	4 300	9 000	7 186,85	79,85%
*	analiza wody	4 390	14 000	13 137,80	93,84%
*	usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe)	4 360	27 000	21 238,04	78,66%
*	pozostałe usługi	4 300	257 851	256 692,02	99,55%

3	Podatki i opłaty		560 426	548 753,28	97,92%
*	Podatek od nieruchomości	4 480	381 900	381 865,00	99,99%
*	opłata na rzecz ochrony środowiska	4 430	113 500	113 069,00	99,62%
*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 610	18 000	16 407,92	91,16%
*	Podatek od środków transportu	4 500	5 526	5 526,00	100,00%
*	pozostałe opłaty	4 430	41 500	31 885,36	76,83%
4	Wynagrodzenia		2 732 268	2 722 408,19	99,64%
*	wynagrodzenia osobowe	4 010	2 517 268	2 510 329,92	99,72%
*	wynagrodzenie bezosobowe	4 170	15 000	14 560,00	97,07%
*	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 040	200 000	197 518,27	98,76%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		728 846	714 096,50	97,98%
*	składka na ubezpieczenia społeczne	4 110	465 741	454 756,87	97,64%
*	składka na fundusz pracy	4 120	47 705	46 820,15	98,15%
*	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400	84 400	84 261,73	99,84%
*	zakup usług zdrowotnych	4 280	14 500	12 691,00	87,52%
*	wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	106 000	105 156,75	99,20%
*	szkolenie pracowników	4 700	10 500	10 410,00	99,14%
6	Pozostałe koszty rodzajowe		50 000	49 203,56	98,41%
*	ryczałt samochodowy	4 410	17 000	16 931,72	99,60%
*	podróże służbowe	4 410	3 000	2 365,85	78,86%
*	ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 430	30 000	29 905,99	99,69%
7	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	500	500,00	100,00%
8	Inne zmniejszenia	4580	0	0,00	0,00%
9	Wydatki inwestycyjne środki własne	6070	0	0,00	0,00%
10	zakup inwestycji środki własne	6080	158 250	158 207,46	99,97%
11	Należności nieściągalne i umorzone	4610	500	167,60	33,52%
	dotacja celowa	6210	220 500	220 500,00	0,00%
12	Amortyzacja		700 000	683 724,79	97,67%
	Ogółem		6 973 171	6 906 085,90	99,04%
	Ogółem bez amortyzacji		6 273 171	6 222 361,11	99,19%

Ogólnie koszty zakładu na 31.12.2015 roku bez amortyzacji wynoszą **6 222 361,11zł**

Amortyzacja na dzień 31.12.2015 r. wynosi **683 724,79zł** co daje ogółem koszty **6 906 085,90zł** i stanowi 99,04% planu rocznego.

Realizacja rzeczowego planu kosztów na 31.12.2015r przedstawia się następująco :

Rodzaj wydatku	§	Plan na 2015 r. [zł]	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 020	106 000,00	105 156,75	99,20%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 517 268,00	2 510 329,92	99,72%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 040	200.000,00	197 518,27	98,76%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110	465 741,00	454 756,87	97,64%
Składka na Fundusz Pracy	4 120	47 705,00	46 820,15	98,14%
Podatek od srodków transportu	4 500	5 526,00	5 526,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	15 000,00	14 560,00	97,06%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	945 000,00	941 518,69	89,05%
Zakup energii	4 260	682 810,00	682 800,33	99,99%
Zakup usług remontowych	4 270	97 720,00	97 717,35	99,99%
Zakup usług zdrowotnych	4 280	14 500,00	12 691,00	87,52%
Zakup usług pozostałych	4 300	275 851,00	272 612,31	98,83%
Usługi telekomunikacyjne	4 360	27.000,00	21 238,04	78,66%
Analiza ekspertyza wody	4 390	14.000,00	13 137,80	93,84%
Podróże służbowe krajowe	4410	20 000,00	19 297,57	96,49%
Różne opłaty i składki	4 430	185 000,00	174 860,35	94,52%
Odpisy na Zakł. Fundusz Swiad. Socjal.	4 440	84 400,00	84 261,73	99,84%
Podatek od nieruchomości	4 480	381 900,00	381 865,00	99,99%
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4 590	500,00	500,00	100,00%
Koszty postępowania sąd. i prokuratorskiego	4610	18 500,00	16 575,52	89,60%
Koszty szkolenia pracowników	4 700	10 500,00	10 410,00	99,14%
Zakup inwest środki własne	6 080	158 250,00	158 207,46	99,97%
Odpisy amortyzacyjne		700.000,00	683 724,79	97,67%
RAZEM		6 973 171,00	6 906 085,90	99,04%

Zakład Usług komunalnych zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **45.914,70 zł**

B. Dochody i wydatki na rachunkach wydzielonych jednostek oświatowych

Z uzyskiwanych środków na rachunkach wydzielonych były finansowane stołówki przy świetlicach szkolnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe. Rachunki dochodów własnych posiadają tylko jednostki oświatowe tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu,
- Szkoła Podstawowa w Sułowie,
- Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim,
- Szkoła Podstawowa w Czatkowicach,

- Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku,
- Szkoła Podstawowa w Dunkowej,
- Gimnazjum w Miliczu,
- Gimnazjum w Sułowie,
- Gimnazjum we Wróblńcu,
- Przedszkole Samorządowe w Miliczu.

Realizacja planu dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 roku	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem z tego:	293.500,00	132.056,24	44,99
1	- wpływy z różnych opłat	2.100,00	414,00	19,71
2	- dochody z najmu i dzierżawy	102.000,00	40.252,79	39,46
3	- wpływy z usług	110.600,00	74.305,06	67,18
4	- wpływy ze sprzedaży	1.500,00	668,00	44,53
5	- pozostałe odsetki	1.200,00	212,81	17,73
6	- otrzymane darowizny	23.100,00	4.139,58	17,92
7	- wpływy z różnych dochodów	53.000,00	12.064,00	22,76
II	Wydatki ogółem z tego:	293.500,00	132.056,24	44,99
1	- wpłata do budżetu środków finansowych	1.000,00	204,42	20,44
2	- zakup materiałów i wyposażenia	136.400,00	83.857,55	61,48
3	- zakup środków żywności	4.200,00	1.092,55	26,01
4	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	33.000,00	9.095,00	27,56
5	- zakup energii	15.000,00	0,00	0,00
6	- zakup usług remontowych	13.000,00	8.610,23	66,23
7	- zakup usług pozostałych	58.600,00	27.909,49	47,63
8	- różne opłaty i składki	1.000,00	358,00	35,80
9	- podatek od nieruchomości	500,00	379,00	75,80
10	- szkolenia pracowników	800,00	550,00	68,75
11	- wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000,00	0,00	0,00

Rozdz. 80104 Przedszkole Samorządowe

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 roku	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem z tego:	264.100,00	201.859,68	76,43
1	- dochody z najmu i dzierżawy	3.000,00	2.678,52	89,28
2	- wpływy z usług	250.000,00	197.806,11	79,12
3	- pozostałe odsetki	100,00	222,01	222,01
4	- otrzymane darowizny	5.000,00	0,00	0,00
5	- wpływy z różnych dochodów	6.000,00	1.153,04	19,22
II	Wydatki ogółem z tego:	264.100,00	201.859,68	76,43
1	- wpłata do budżetu środków finansowych	0,00	39.222,56	0,00
2	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.610,22	88,42
3	- zakup środków żywności	250.000,00	151.290,79	60,52
4	- zakup usług pozostałych	2.100,00	736,11	35,05

Rozdz. 80110 Gimnazja

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 roku	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem z tego:	120.530,00	95.567,00	80,12
1	- wpływy z różnych opłat	800,00	242,01	7,62
2	- dochody z najmu i dzierżawy	67.500,00	60.979,11	90,34
3	- wpływy z usług	7.000,00	4.220,60	60,29
4	- wpływy ze sprzedaży	800,00	318,00	39,75
5	- pozostałe odsetki	400,00	56,76	14,19
6	- otrzymane darowizny	2.500,00	1.950,00	78,00
7	- wpływy z różnych dochodów	41.530,00	28.800,52	69,35
II	Wydatki ogółem z tego:	120.530,00	96.567,00	80,12
1	- wpłata do budżetu środków finansowych	100,00	91,10	91,10
2	- zakup materiałów i wyposażenia	38.080,00	33.672,56	88,42
3	- zakup środków żywności	1.500,00	335,40	22,36
4	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.600,00	1.085,41	41,75
5	- zakup usług remontowych	32.300,00	26.741,63	82,79
6	- zakup usług pozostałych	42.500,00	32.680,86	76,90
7	- podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
8	- różne opłaty i składki	1.400,00	795,04	56,79
9	- podatek od nieruchomości	1.550,00	1.165,00	75,16

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 roku	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem z tego:	70.000,00	58.675,00	83,82
1	- wpływy z różnych dochodów	70.000,00	58.675,00	83,82
II	Wydatki ogółem z tego:	70.000,00	58.675,00	83,82
1	- wpłata do budżetu środków finansowych	1.000,00	70,00	7,00
2	- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.278,54	93,11
3	- zakup pomocy naukowych	13.000,00	9.006,46	69,28
4	- zakup energii	3.000,00	432,65	14,42
5	- zakup usług remontowych	8.000,00	7.540,00	94,25
6	- zakup usług pozostałych	12.000,00	10.547,35	87,89
7	- wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.800,00	97,50

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 roku	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem z tego:	326.200,00	296.250,55	90,82
1	- wpływy z różnych opłat	1.000,00	80,00	8,00
2	- dochody z najmu i dzierżawy	3.000,00	380,00	12,67
3	- wpływy z usług	310.200,00	265.425,18	85,56
4	- pozostałe odsetki	500,00	21,29	4,26
5	- wpływy z różnych dochodów	15.000,00	30.344,08	202,29
II	Wydatki ogółem z tego:	326.200,00	296.250,55	90,82
1	- wpłata do budżetu środków finansowych	1.000,00	2.050,07	205,01
2	- zakup materiałów i wyposażenia	23.350,00	11.187,82	47,91
3	- zakup środków żywności	275.000,00	235.274,80	85,55
4	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	950,00	0,00	0,00
5	- zakup energii	3.500,00	1.231,29	35,18
6	- zakup usług remontowych	7.500,00	6.733,80	89,78
7	- zakup usług pozostałych	17.800,00	39.522,77	222,04
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	250,00	41,67

 88

Plan dochodów budżetu Gminy Milicz na dzień 31.12.2015 r

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			w tym:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	
		3	4						
			OGÓŁEM:						
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01008		Melioracje wodne	75 450 870,00	87 677 039,08	75 222 036,73	77 280,17	12 455 002,35	7 980 122,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 443 859,90	1 003 895,90	0,00	439 964,00	439 964,00
				0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	439 964,00	0,00	0,00	439 964,00	439 964,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	439 964,00	0,00	0,00	439 964,00	439 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	985 895,90	985 895,90	0,00	0,00	0,00
020	02095		Leśnictwo						
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						7	8	9	10	
		3		5	6	7	8	9	10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	505 000,00	505 369,00	0,00	0,00	505 369,00	260 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	245 369,00	0,00	0,00	245 369,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 369,00	0,00	0,00	245 369,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	505 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	25 000,00	138 584,00	0,00	0,00	138 584,00	25 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	138 584,00	0,00	0,00	138 584,00	25 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:	
				5	6	7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielaемых z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielaемых z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3		Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielaемых z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym:	
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00			25 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00			25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 584,00	0,00	0,00	113 584,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 097 539,00	4 166 914,00	847 700,00	0,00	3 319 214,00			559 175,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 539,00	4 166 914,00	847 700,00	0,00	3 319 214,00			559 175,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	629 700,00	629 700,00	629 700,00	0,00	0,00			0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00			0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 181 839,00	2 692 039,00	0,00	0,00	2 692 039,00			0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	559 175,00	0,00	0,00	559 175,00	559 175,00
750	75011		Administracja publiczna	243 800,00	435 057,00	435 057,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	243 800,00	264 357,00	264 357,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 800,00	264 357,00	264 357,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:	
						Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00	202 550,00	202 550,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 319,00	95 319,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 319,00	95 319,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 418,00	62 418,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	62 418,00	62 418,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	40 661,00	40 661,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 661,00	40 661,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:	
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
754	3		4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	466 000,00	1 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 622 248,00	32 744 248,00	32 744 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:
						Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	
		3	4						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 864 105,00	11 864 105,00	11 864 105,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 921 822,00	10 921 822,00	10 921 822,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	221 072,00	221 072,00	221 072,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	497 823,00	497 823,00	497 823,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	163 388,00	163 388,00	163 388,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 653 853,00	5 653 853,00	5 653 853,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 607 649,00	3 607 649,00	3 607 649,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	605 699,00	605 699,00	605 699,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	434 267,00	434 267,00	434 267,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	748 805,00	748 805,00	748 805,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 217 936,00	1 267 936,00	1 267 936,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	622 336,00	622 336,00	622 336,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75619	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 866 354,00	13 866 354,00	13 866 354,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 606 354,00	13 606 354,00	13 606 354,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 732 172,00	24 315 862,60	24 273 755,15	0,00	42 107,45	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 610 469,00	17 800 808,00	17 800 808,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 610 469,00	17 800 808,00	17 800 808,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 893 890,00	5 893 890,00	5 893 890,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 893 890,00	5 893 890,00	5 893 890,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	613 351,60	571 244,15	0,00	42 107,45	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	451 330,00	451 330,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 914,15	99 914,15	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	42 107,45	0,00	0,00	42 107,45	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			w tym:	
						7	8	9	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
801			Oświata i wychowanie	1 811 272,00	8 040 251,58	1 693 070,68	77 280,17	6 347 180,90	6 198 400,90	
	80101		Szkoly podstawowe	371 272,00	6 456 418,21	109 237,31	0,00	6 347 180,90	6 198 400,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	99 427,31	99 427,31	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	222 492,00	6 198 400,90	0,00	0,00	6 198 400,90	6 198 400,90	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148 780,00	148 780,00	0,00	0,00	148 780,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			w tym:	
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	60 000,00	203 278,43	203 278,43	77 280,17	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 688,15	65 688,15	65 688,15	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:	
						7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 592,02	11 592,02	11 592,02	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65 998,26	65 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			w tym:	
						5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	554,94	554,94	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) ustawami	0,00	554,94	554,94	0,00	0,00		
852	85202		Pomoc społeczna	9 850 400,00	10 294 850,00	10 294 850,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 684 300,00	8 719 600,00	8 719 600,00	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) ustawami	8 618 000,00	8 653 300,00	8 653 300,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			w tym:	
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 300,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 631,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 631,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	348 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 100,00	340 067,00	340 067,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 628,00	27 628,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:	
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 100,00	312 439,00	312 439,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	171 000,00	232 752,00	232 752,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00		
			Żłobki	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 623,00	167 623,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	167 623,00	167 623,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 243,00	150 243,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:	
						7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 387,00	4 005 970,00	3 508 387,00	0,00	497 583,00	497 583,00	0,00
			Gospodarka odpadami	3 416 387,00	3 416 387,00	3 416 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 416 387,00	3 416 387,00	3 416 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	497 583,00	0,00	0,00	497 583,00	497 583,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	497 583,00	0,00	0,00	497 583,00	497 583,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:	
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
921	92109	2710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601		Kultura fizyczna Obiekty sportowe	0,00 0,00	700 000,00 700 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700 000,00 700 000,00	0,00 0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) OGÓŁEM:	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
				75 450 870,00	87 677 039,08	75 222 036,73	77 280,17	12 455 002,35	7 980 122,90		

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milicz na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓLEM:	75 450 870,00	87 677 039,08	83 623 176,64	72 244 523,99	48 850,30	11 378 652,65	7 612 119,73	95,4	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 443 859,90	1 440 810,90	1 003 895,90	0,00	436 915,00	436 915,00	99,8	
		2710	Melioracje wodne	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	439 964,00	436 915,00	0,00	0,00	436 915,00	436 915,00	99,3	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	439 964,00	436 915,00	0,00	0,00	436 915,00	436 915,00	99,3	
	01095		Pozostała działalność	0,00	985 895,90	985 895,90	985 895,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	985 895,90	985 895,90	985 895,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
020	02095		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	20 016,98	20 016,98	0,00	0,00	0,00	133,4	
		0750	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	20 016,98	20 016,98	0,00	0,00	0,00	133,4	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	20 016,98	20 016,98	0,00	0,00	0,00	133,4	
600	60013		Transport i łączność	505 000,00	505 369,00	497 656,89	0,00	0,00	497 656,89	260 628,00	98,5	
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	245 369,00	237 028,89	0,00	0,00	237 028,89	0,00	96,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 369,00	237 028,89	0,00	0,00	237 028,89	0,00	96,6	
			Drogi publiczne gminne	505 000,00	260 000,00	260 628,00	0,00	0,00	260 628,00	260 628,00	100,2	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 000,00	260 000,00	260 628,00	0,00	0,00	260 628,00	260 628,00	100,2	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
630	63003		Turystryka	25 000,00	138 584,00	91 420,00	0,00	0,00	91 420,00	25 000,00	66,0	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	138 584,00	91 420,00	0,00	0,00	91 420,00	25 000,00	66,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 584,00	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00	0,00	58,5	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 097 539,00	4 166 914,00	3 798 698,35	773 333,60	0,00	3 025 364,75	559 175,00	91,2	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 539,00	4 166 914,00	3 798 698,35	773 333,60	0,00	3 025 364,75	559 175,00	91,2	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218 000,00	218 000,00	141 055,91	141 055,91	0,00	0,00	0,00	64,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 794,12	10 794,12	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	629 700,00	629 700,00	621 483,57	621 483,57	0,00	0,00	0,00	98,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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		
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 000,00	68 000,00	37 845,21	0,00	0,00	37 845,21	0,00	55,7	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	2 181 839,00	2 692 039,00	2 428 344,54	0,00	0,00	2 428 344,54	0,00	90,2	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	559 175,00	559 175,00	0,00	0,00	559 175,00	559 175,00	100,0	
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	243 800,00 243 800,00	435 057,00 264 357,00	499 727,08 264 415,90	499 727,08 264 415,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,9 100,0	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 800,00	264 357,00	264 357,00	264 357,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 700,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	186,5	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	186,5	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	87 000,00	148 411,18	148 411,18	0,00	0,00	0,00	170,6	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00	34 096,89	34 096,89	0,00	0,00	0,00	162,4	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 500,00	114 314,29	114 314,29	0,00	0,00	0,00	180,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00	202 550,00	201 590,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	99,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 319,00	94 679,00	94 679,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 319,00	94 679,00	94 679,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 418,00	62 098,00	62 098,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	62 418,00	62 098,00	62 098,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	40 661,00	40 661,00	40 661,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 661,00	40 661,00	40 661,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	466 000,00	86 000,00	1 000,00	0,00	85 000,00	0,00	18,5
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	466 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	18,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12			
			Docho dów ogół em (plan na 1 stycz nia)	Docho dów ogół em (plan po zmianach)	Docho dów ogół em (wykonia nie)	docho dów bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho dów majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonia nia ogół em					
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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	100,0				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	75414		Obro na cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
756			Docho dów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 622 248,00	32 744 248,00	30 936 691,27	30 936 691,27	0,00	0,00	0,00	94,5				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 828,40	4 828,40	0,00	0,00	0,00	24,1				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	4 832,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	24,2				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	-				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 864 105,00	11 864 105,00	10 697 234,11	10 697 234,11	0,00	0,00	0,00	90,2				
		0310	Podatek od nieruchomości	10 921 822,00	10 921 822,00	9 804 174,22	9 804 174,22	0,00	0,00	0,00	89,8				
		0320	Podatek rolny	221 072,00	221 072,00	214 989,85	214 989,85	0,00	0,00	0,00	97,2				
		0330	Podatek leśny	497 823,00	497 823,00	502 525,18	502 525,18	0,00	0,00	0,00	100,9				
		0340	Podatek od środków transportowych	163 388,00	163 388,00	144 040,50	144 040,50	0,00	0,00	0,00	88,2				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-778,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	-7,8				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	32 282,36	32 282,36	0,00	0,00	0,00	64,6				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 607 649,00	3 607 649,00	3 706 611,89	3 706 611,89	0,00	0,00	0,00	102,7
		0320	Podatek rolny	605 699,00	605 699,00	533 953,70	533 953,70	0,00	0,00	0,00	88,2
		0330	Podatek leśny	7 433,00	7 433,00	8 343,12	8 343,12	0,00	0,00	0,00	112,2
		0340	Podatek od środków transportowych	434 267,00	434 267,00	502 271,65	502 271,65	0,00	0,00	0,00	115,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	82 202,44	82 202,44	0,00	0,00	0,00	54,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	748 805,00	748 805,00	461 329,67	461 329,67	0,00	0,00	0,00	61,6
		0910	Odsetki od nieruchomości wplat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	122 362,50	122 362,50	0,00	0,00	0,00	122,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 217 936,00	1 267 936,00	847 481,12	847 481,12	0,00	0,00	0,00	66,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	622 336,00	622 336,00	200 983,60	200 983,60	0,00	0,00	0,00	32,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	166 102,24	166 102,24	0,00	0,00	0,00	92,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000,00	415 000,00	423 432,10	423 432,10	0,00	0,00	0,00	102,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50 000,00	56 963,18	56 963,18	0,00	0,00	0,00	113,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	72 000,00	97 247,55	97 247,55	0,00	0,00	0,00	135,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	72 000,00	97 247,55	97 247,55	0,00	0,00	0,00	135,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 866 354,00	13 866 354,00	13 872 825,12	13 872 825,12	0,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 606 354,00	13 606 354,00	13 724 634,00	13 724 634,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	260 000,00	148 191,12	148 191,12	0,00	0,00	0,00	57,0
	758		Różne rozliczenia	23 732 172,00	24 315 862,60	23 969 163,83	23 927 056,38	0,00	42 107,45	0,00	98,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 610 469,00	17 800 808,00	17 800 808,00	17 800 808,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 610 469,00	17 800 808,00	17 800 808,00	17 800 808,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 893 890,00	5 893 890,00	5 893 890,00	5 893 890,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12
							8	w tym:		10	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 893 890,00	5 893 890,00	5 893 890,00	5 893 890,00		0,00	0,00	100,0	
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	613 351,60	266 652,83	224 545,38	0,00	42 107,45	0,00	43,5	
			Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	1 163,09	1 163,09	0,00	0,00	0,00	5,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	451 330,00	123 468,14	123 468,14	0,00	0,00	0,00	27,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 914,15	99 914,15	99 914,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	42 107,45	42 107,45	0,00	0,00	42 107,45	0,00	100,0	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	801		Oświata i wychowanie	1 811 272,00	8 040 251,58	7 538 035,46	1 535 429,45	48 850,30	6 002 606,01	5 832 819,18	93,8	
		80101	Szkoły podstawowe	371 272,00	6 456 418,21	6 101 133,12	103 831,29	0,00	5 997 301,83	5 827 515,00	94,5	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	731,36	731,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	99 427,31	93 560,68	93 560,68	0,00	0,00	0,00	94,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 810,00	9 245,83	9 245,83	0,00	0,00	0,00	94,2	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	204,42	204,42	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	222 492,00	6 198 400,90	5 827 515,00	0,00	0,00	5 827 515,00	5 827 515,00	94,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148 780,00	148 780,00	169 786,83	0,00	0,00	169 786,83	0,00	114,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							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
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	151 490,00	151 490,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	151 490,00	151 490,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104	0830	Przedszkola	1 380 000,00	1 380 000,00	1 118 256,71	1 118 256,71	0,00	0,00	0,00	81,0
		0920	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	72 342,70	72 342,70	0,00	0,00	0,00	90,4
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	252,80	252,80	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000,00	1 200 000,00	854 745,00	854 745,00	0,00	0,00	0,00	71,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 222,56	39 222,56	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	151 693,65	151 693,65	0,00	0,00	0,00	151,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	42 717,00	42 717,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	42 717,00	42 717,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	60 000,00	203 278,43	121 763,62	116 459,44	48 850,30	5 304,18	5 304,18	59,9
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	507,33	507,33	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 012,45	1 012,45	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 688,15	37 258,27	37 258,27	37 258,27	0,00	0,00	56,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 592,02	11 592,03	11 592,03	11 592,03	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65 998,26	65 998,26	65 998,26	0,00	0,00	0,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	91,10	91,10	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 304,18	0,00	0,00	5 304,18	5 304,18	
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 050,07	2 050,07	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 050,07	2 050,07	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	554,94	554,94	554,94	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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) ustawami	0,00	554,94	554,94	554,94	0,00	0,00	0,00	100,0	
852	85202	0830	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług	9 850 400,00 80 000,00 80 000,00	10 294 850,00 80 000,00 80 000,00	10 230 747,28 113 400,48 113 400,48	10 230 747,28 113 400,48 113 400,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,4 141,8 141,8	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 684 300,00	8 719 600,00	8 638 593,47	8 638 593,47	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 618 000,00	8 653 300,00	8 571 930,72	8 571 930,72	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 300,00	66 300,00	66 662,75	66 662,75	0,00	0,00	0,00	100,5	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00	116 800,00	113 783,54	113 783,54	0,00	0,00	0,00	97,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00	73 700,00	71 440,08	71 440,08	0,00	0,00	0,00	96,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 300,00	43 100,00	42 343,46	42 343,46	0,00	0,00	0,00	98,2	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	225 000,00	223 782,95	223 782,95	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	225 000,00	223 782,95	223 782,95	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 631,00	6 157,66	6 157,66	0,00	0,00	0,00	80,7	

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 631,00	6 157,66	6 157,66	0,00	0,00	0,00	80,7
	85216	0970	Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów	348 000,00 0,00	543 000,00 0,00	536 434,21 985,55	536 434,21 985,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000,00	543 000,00	535 448,66	535 448,66	0,00	0,00	0,00	98,6
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki	281 100,00 0,00	340 067,00 0,00	339 671,05 449,48	339 671,05 449,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 628,00	27 627,64	27 627,64	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 100,00	312 439,00	311 593,93	311 593,93	0,00	0,00	0,00	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 367,80	30 367,80	0,00	0,00	0,00	101,2
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 367,80	30 367,80	0,00	0,00	0,00	101,2
	85295		Pozostała działalność	171 000,00	232 752,00	228 556,12	228 556,12	0,00	0,00	0,00	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	229 000,00	224 803,20	224 803,20	0,00	0,00	0,00	98,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	-
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Złobki	34 500,00 34 500,00	34 500,00 34 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 623,00	165 274,49	165 274,49	0,00	0,00	0,00	98,6	
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	167 623,00	165 274,49	165 274,49	0,00	0,00	0,00	98,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 243,00	150 243,00	150 243,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 380,00	15 031,49	15 031,49	0,00	0,00	0,00	86,5	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 387,00	4 005 970,00	3 429 563,15	2 934 980,60	0,00	497 582,55	497 582,55	85,6	
			Gospodarka odpadami	3 416 387,00	3 416 387,00	2 872 322,61	2 872 322,61	0,00	0,00	0,00	84,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 416 387,00	3 416 387,00	2 860 748,61	2 860 748,61	0,00	0,00	0,00	83,7	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 574,00	11 574,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	497 583,00	497 582,55	0,00	0,00	497 582,55	497 582,55	100,0	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	497 583,00	497 582,55	0,00	0,00	497 582,55	497 582,55	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	92 000,00	58 297,05	58 297,05	0,00	0,00	0,00	63,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	92 000,00	58 297,05	58 297,05	0,00	0,00	0,00	63,4	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	1 360,94	1 360,94	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych 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	
921	92109	0400	Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 360,94	1 360,94	0,00	0,00	0,00	-	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	17 381,00	17 381,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 381,00	17 381,00	0,00	0,00	0,00	-	
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100,0	
			Obiekty sportowe	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	100,0	
			OGÓLEM	75 450 870,00	87 677 039,08	83 623 176,64	72 244 523,99	48 850,30	11 378 652,65	7 612 119,73	95,4	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milicz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:		11
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				10 386 194,41	10 294 264,84	10 294 264,84	0,00	0,00	0,00	99,1	
			OGÓLEM:								
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	985 895,90	985 895,90	985 895,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Pozostała działalność	985 895,90	985 895,90	985 895,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985 895,90	985 895,90	985 895,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
750	75011		Administracja publiczna	264 357,00	264 357,00	264 357,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Urzędy wojewódzkie	264 357,00	264 357,00	264 357,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 357,00	264 357,00	264 357,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 550,00	201 590,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 319,00	94 679,00	94 679,00	0,00	0,00	0,00	99,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11
							w tym:		w tym:		
				Dochody ogółem (plan)	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	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 319,00	94 679,00	94 679,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 418,00	62 098,00	62 098,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 418,00	62 098,00	62 098,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 661,00	40 661,00	40 661,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 661,00	40 661,00	40 661,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	752		Obrona narodowa	400,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	801		Oświata i wychowanie	165 980,51	160 113,88	160 113,88	0,00	0,00	0,00	96,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 980,51	160 113,88	160 113,88	0,00	0,00	0,00	96,5	
	80101		Szkoly podstawowe	99 427,31	93 560,68	93 560,68	0,00	0,00	0,00	94,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 427,31	93 560,68	93 560,68	0,00	0,00	0,00	94,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11			
	80110	3	Gimnazja	65 998,26	65 998,26	65 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 998,26	65 998,26	65 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554,94	554,94	554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554,94	554,94	554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	8 766 011,00	8 680 908,10	8 680 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 653 300,00	8 571 930,72	8 571 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 653 300,00	8 571 930,72	8 571 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 700,00	71 440,08	71 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 700,00	71 440,08	71 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 631,00	6 157,66	6 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 631,00	6 157,66	6 157,66	0,00	0,00	0,00	80,7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 628,00	27 627,64	27 627,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 628,00	27 627,64	27 627,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			OGÓŁEM:	10 386 194,41	10 294 264,84	10 294 264,84	0,00	0,00	0,00	99,1	

Plan wydatków budżetu Gminy Milicz na dzień 31.12.2015 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:					wydatki na			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓLEM:				71 512 470,00	86 523 639,08	73 779 605,08	51 472 035,65	26 936 691,00	24 535 344,65	9 370 853,40	11 402 691,23	84 338,30	0,00	1 449 716,50	12 744 034,00	11 509 094,00	3 487 829,00
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo Melioracje wodne	198 351,00 139 815,00	3 512 246,90 167 815,00	1 172 246,90 167 815,00	1 084 246,90 79 815,00	0,00 0,00	1 084 246,90 79 815,00	88 000,00 88 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 340 000,00 0,00	2 340 000,00 0,00	1 150 000,00 0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 815,00	64 815,00	64 815,00	64 815,00	0,00	64 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	1 150 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 166,50	417 166,50	417 166,50	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	732 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 833,50	732 833,50	732 833,50	
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Łąby rolnicze	16 536,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	0,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 536,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	0,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	0,00	985 895,90	985 895,90	985 895,90	0,00	985 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 531,29	9 531,29	9 531,29	0,00	9 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	966 564,61	966 564,61	966 564,61	0,00	966 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 274 846,00	4 668 990,00	4 668 990,00	4 668 990,00	0,00	4 668 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 000,00	492 769,00	492 769,00	492 769,00	0,00	492 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 769,00	492 769,00	492 769,00	411 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	492 769,00	492 769,00	492 769,00	0,00	492 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 769,00	492 769,00	492 769,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczane	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	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	3 424 846,00	3 621 221,00	1 120 226,00	609 675,00	0,00	609 675,00	0,00	510 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 995,00	0,00	0,00	2 500 995,00	411 000,00				
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 551,00	510 551,00	510 551,00	0,00	0,00	0,00	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	119 700,00	238 207,00	238 207,00	0,00	238 207,00	0,00	238 207,00	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	165 000,00	274 252,00	274 252,00	0,00	274 252,00	0,00	274 252,00	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	106 000,00	95 723,00	95 723,00	0,00	95 723,00	0,00	95 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4580			Pozostałe odsłatki	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 895,00	2 089 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 995,00	0,00	0,00	2 089 995,00	0,00				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
63001			Turystyka	174 000,00	222 800,00	67 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	68 602,00				
4210			Ośrodki informacji turystycznej	60 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	8 360,00	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	60 000,00	36 140,00	36 140,00	0,00	36 140,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 000,00	178 300,00	22 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	68 602,00				
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 000,00	178 300,00	22 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	68 602,00				
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	87 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 198,00	0,00	0,00	87 198,00	0,00				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	43 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 602,00	0,00	0,00	43 602,00	0,00				
70005			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 961,00	1 817 748,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 372 874,00	0,00	0,00	1 372 874,00	0,00				
4110			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 817 748,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 390 134,00	1 372 874,00	0,00	0,00	1 372 874,00	0,00				
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00					
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	104 628,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	16 705,00	0,00					
4260			Zakup energii	180 000,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	0,00	0,00	107 872,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	295 839,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	278 074,00	0,00	0,00	278 074,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	309 233,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	324 398,00	0,00	0,00	324 398,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00					
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	103 570,00	0,00	0,00	103 570,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	50 000,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	0,00	0,00	87 335,00	0,00					
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	144 401,00	0,00	0,00	144 401,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11	12	13	14										15	16	17
	4600	3	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	179 871,00	179 871,00	0,00	0,00	0,00	179 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 261,00	407 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 225,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 389,00	0,00	
710	71004	411 914,00	Działalność usługowa	411 914,00	291 529,00	291 529,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	213 415,00	0,00	0,00	0,00	78 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200 000,00	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	98 630,00	98 630,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	96 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	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	0,00	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	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	0,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	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
	4390	0,00	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	133 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	114 785,00	114 785,00	0,00	0,00	0,00	114 785,00	0,00	0,00	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	80 000,00	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	71 750,00	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	
	4390	50 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	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	3 800,00	Różne opłaty i składki	3 800,00	17 020,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	78 114,00	Omnibusy	78 114,00	78 114,00	78 114,00	0,00	0,00	0,00	78 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	2650	78 114,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 114,00	78 114,00	78 114,00	0,00	0,00	0,00	78 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 435 043,00	Administracja publiczna	7 435 043,00	9 090 092,00	9 090 092,00	0,00	0,00	0,00	8 381 384,00	5 549 430,67	2 831 953,33	20 000,00	688 708,00	0,00	0,00	50 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 432,00	0,00	
	75011	570 045,00	Urzędy wojewódzkie	570 045,00	524 298,67	524 298,67	0,00	0,00	0,00	524 298,67	483 241,67	41 057,00	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	403 200,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 200,00	381 642,00	381 642,00	0,00	0,00	0,00	381 642,00	381 642,00	0,00	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	33 042,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 042,00	29 792,00	29 792,00	0,00	0,00	0,00	29 792,00	29 792,00	0,00	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	81 648,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 648,00	67 199,28	67 199,28	0,00	0,00	0,00	67 199,28	67 199,28	0,00	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	11 155,00	Składki na Fundusz Pracy	11 155,00	4 608,39	4 608,39	0,00	0,00	0,00	4 608,39	4 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	10 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	
	4300	13 000,00	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 557,00	18 557,00	0,00	0,00	0,00	18 557,00	18 557,00	0,00	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	8 000,00	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
75022		333 400,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 400,00	544 639,00	544 639,00	0,00	0,00	0,00	121 901,00	8 400,00	113 501,00	0,00	422 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	280 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	422 738,00	422 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	8 400,00	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	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	
	4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	83 201,00	83 201,00	0,00	0,00	0,00	83 201,00	83 201,00	0,00	0,00	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	15 000,00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	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
	4410	20 000,00	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	4700	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		5 880 598,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 880 598,00	7 003 173,33	6 952 741,33	5 009 598,00	6 927 041,33	1 917 452,33	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 432,00	0,00	
	3020	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	0,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	3 400 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 850 005,30	3 850 005,30	3 850 005,30	3 850 005,30	3 850 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki biegące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4040	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 939,00	255 439,00	255 439,00	255 439,00	255 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650 964,00	722 483,70	722 483,70	722 483,70	722 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120		Składki na Fundusz Pracy	90 423,00	81 023,00	81 023,00	81 023,00	81 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170		Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	100 638,00	100 638,00	100 638,00	100 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	341 300,00	341 300,00	341 300,00	341 300,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260		Zakup energii	1 000,00	113 960,33	113 960,33	113 960,33	113 960,33	113 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	848 300,00	848 300,00	848 300,00	848 300,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	120 350,00	120 350,00	120 350,00	120 350,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	77 375,00	77 375,00	77 375,00	77 375,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430		Różne opłaty i składki społecznych	115 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
4570	4570		Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	4580		Pozostałe oszczędności	0,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 840,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	4950		Różne kursowe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 432,00	50 432,00	50 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 432,00	0,00
75075	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	624 645,00	624 645,00	598 845,00	48 200,00	550 645,00	20 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sześcymiesięcznym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170		Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	107 350,00	107 350,00	387 285,00	387 285,00	387 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	56 010,00	56 010,00	56 010,00	56 010,00	56 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430		Różne opłaty i składki	415 000,00	443 768,00	443 768,00	209 296,00	209 296,00	443 768,00	0,00	234 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	75095		Pozostała działalność	235 000,00	234 470,00	234 470,00	145 410,00	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	145 410,00	145 410,00	145 410,00	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 888,00	63 888,00	63 888,00	63 888,00	63 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300		Zakup usług pozostałych	4 152,00	202 550,00	202 550,00	101 550,00	67 323,02	34 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	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	z tego:							z tego:							w tym:		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	243 492,00	243 492,00	0,00	0,00	0,00	243 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 776,75	4 776,75	0,00	0,00	0,00	4 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 523,00	305 404,93	305 404,93	0,00	0,00	0,00	305 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 044 371,00	7 283 162,13	7 283 162,13	7 283 162,13	7 283 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	591 965,00	565 839,29	565 839,29	565 839,29	565 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 689,00	1 388 938,64	1 388 938,64	1 388 938,64	1 388 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 520,00	169 107,96	169 107,96	169 107,96	169 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 050,00	30 243,76	30 243,76	30 243,76	30 243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 161,00	495 029,42	495 029,42	495 029,42	495 029,42	0,00	495 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 026,00	155 977,74	155 977,74	155 977,74	155 977,74	0,00	155 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	347 570,00	487 556,00	487 556,00	487 556,00	487 556,00	0,00	487 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200 156,00	229 408,00	229 408,00	229 408,00	229 408,00	0,00	229 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 875,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 148,00	1 755 032,21	1 755 032,21	1 755 032,21	1 755 032,21	0,00	1 755 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 582,00	22 612,00	22 612,00	22 612,00	22 612,00	0,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 168,00	13 235,66	13 235,66	13 235,66	13 235,66	0,00	13 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	64 212,00	35 768,26	35 768,26	35 768,26	35 768,26	0,00	35 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 166,00	551 064,11	551 064,11	551 064,11	551 064,11	0,00	551 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 099,00	13 489,60	13 489,60	13 489,60	13 489,60	0,00	13 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 852,66	2 852,66	2 852,66	2 852,66	0,00	2 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 923,00	8 103,00	8 103,00	8 103,00	8 103,00	0,00	8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	553 945,00	553 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 945,00	553 945,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	323 128,66	323 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 128,66	323 128,66	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	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	14										15
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	630 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 266,34			
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 008,00	505 992,28	505 992,28	476 572,08	450 669,26	25 902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 420,20	0,00	630 266,34		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 376,00	29 420,20	29 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 165,00	339 372,22	339 372,22	339 372,22	339 372,22	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 176,00	31 065,51	31 065,51	31 065,51	31 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 031,00	69 968,49	69 968,49	69 968,49	69 968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 263,04	10 263,04	10 263,04	10 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 220,00	19 219,82	19 219,82	19 219,82	19 219,82	0,00	0,00	0,00	19 219,82	0,00	19 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 069 436,00	3 302 958,00	3 302 958,00	2 106 275,00	1 567 811,00	538 464,00	1 193 883,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja państwowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 000,00	1 190 683,00	1 190 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 800,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 124,00	1 222 285,00	1 222 285,00	1 222 285,00	1 222 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 101,00	91 377,00	91 377,00	91 377,00	91 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 380,00	230 525,00	230 525,00	230 525,00	230 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 672,00	23 624,00	23 624,00	23 624,00	23 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	72 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	178 080,00	229 889,00	229 889,00	229 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 292,00	102 592,00	102 592,00	102 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						w tym:		
				Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4			Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Pozostałe osetki	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Przedsiębiorstwa specjalne	1 332 000,00	1 695 232,00	1 695 232,00	1 695 232,00	0,00	1 695 232,00	0,00	1 695 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 000,00	1 695 232,00	1 695 232,00	1 695 232,00	0,00	1 695 232,00	0,00	1 695 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80105	Inne formy wychowania przedszkolnego	153 400,00	169 755,00	169 755,00	169 755,00	0,00	169 755,00	5 570,00	145 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	145 885,00	145 885,00	145 885,00	0,00	145 885,00	0,00	145 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 592 049,00	8 050 203,43	8 050 203,43	6 836 151,83	5 138 621,63	1 697 530,20	967 086,30	142 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	764 000,00	969 465,00	969 465,00	969 465,00	0,00	969 465,00	0,00	969 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 623,30	17 623,30	17 623,30	0,00	17 623,30	0,00	17 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	142 625,00	142 625,00	142 625,00	0,00	142 625,00	0,00	142 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 413,00	4 003 741,63	4 003 741,63	4 003 741,63	0,00	4 003 741,63	0,00	4 003 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 282,00	26 046,66	26 046,66	4 596,47	0,00	26 046,66	0,00	26 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 596,47	4 596,47	4 596,47	0,00	4 596,47	0,00	4 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 237,00	301 209,00	301 209,00	301 209,00	0,00	301 209,00	0,00	301 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 437,00	733 236,00	733 236,00	733 236,00	0,00	733 236,00	0,00	733 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 714,02	4 714,02	4 714,02	0,00	4 714,02	0,00	4 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,29	396,29	396,29	0,00	396,29	0,00	396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 133,00	93 320,00	93 320,00	93 320,00	0,00	93 320,00	0,00	93 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,89	290,89	290,89	0,00	290,89	0,00	290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,34	51,34	51,34	0,00	51,34	0,00	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 573,38	2 573,38	2 573,38	0,00	2 573,38	0,00	2 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	231 891,00	281 175,00	281 175,00	281 175,00	0,00	281 175,00	0,00	281 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 697,00	74 423,96	74 423,96	74 423,96	0,00	74 423,96	0,00	74 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288 367,00	330 186,00	330 186,00	330 186,00	0,00	330 186,00	0,00	330 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 760,00	59 760,00	59 760,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	603 768,24	603 768,24	603 768,24	0,00	603 768,24	0,00	603 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	766 838,00	27 981,37	27 981,37	27 981,37	0,00	27 981,37	0,00	27 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 937,88	4 937,88	4 937,88	0,00	4 937,88	0,00	4 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 102,00	12 919,00	12 919,00	12 919,00	0,00	12 919,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Podróże służbowe krajowe	11 552,00	12 464,00	12 464,00	12 464,00	0,00	12 464,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Różne opłaty i składki	42 038,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	27 160,00	0,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 048,00	280 564,00	280 564,00	280 564,00	0,00	280 564,00	0,00	280 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			
						z tego:	z tego:	z tego:	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 525,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	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	5 800,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	1 030 000,00	1 085 241,52	1 085 241,52	1 085 241,52	0,00	1 085 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 085 241,52	1 085 241,52	1 085 241,52	0,00	1 085 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	4300	Szkoły artystyczne	650 632,00	689 694,00	689 694,00	689 694,00	6,00	689 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły artystyczne	438 923,00	494 203,00	494 203,00	494 203,00	0,00	494 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 705,00	33 806,00	33 806,00	33 806,00	0,00	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	82 370,00	90 870,00	90 870,00	90 870,00	0,00	90 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 719,00	11 271,00	11 271,00	11 271,00	0,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 101,00	9 101,00	9 101,00	0,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 107,00	6 107,00	6 107,00	0,00	6 107,00	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	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 714,00	38 932,00	38 932,00	38 932,00	0,00	38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 623,00	79 886,37	79 886,37	79 886,37	0,00	79 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	47 364,00	42 405,00	42 405,00	42 405,00	0,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 989,00	10 287,37	10 287,37	10 287,37	0,00	10 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 270,00	26 994,00	26 994,00	26 994,00	0,00	26 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Słobowki szkolne i przedszkolne	614 347,00	614 534,31	614 534,31	606 033,31	486 081,58	119 951,73	0,00	8 501,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 251,00	8 501,00	8 501,00	8 501,00	0,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 076,00	384 172,77	384 172,77	384 172,77	0,00	384 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 667,00	26 404,12	26 404,12	26 404,12	0,00	26 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 417,00	69 805,43	69 805,43	69 805,43	0,00	69 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 531,00	5 699,26	5 699,26	5 699,26	0,00	5 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	42 070,76	42 070,76	42 070,76	0,00	42 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 950,00	21 005,00	21 005,00	21 005,00	0,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	37 390,59	37 390,59	37 390,59	0,00	37 390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 143,08	2 143,08	2 143,08	0,00	2 143,08	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	16 975,00	16 449,30	16 449,30	16 449,30	0,00	16 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatków ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	617 734,36	617 734,36	617 734,36	589 248,42	28 284,59	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	361,35	361,35	361,35	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	0,00	491 926,42	491 926,42	491 926,42	491 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	86 520,00	86 520,00	86 520,00	86 520,00	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	0,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 733,00	27 733,00	27 733,00	0,00	27 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienie	0,00	28 070,00	28 070,00	28 070,00	4 070,00	2 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	455 000,00	487 640,00	487 640,00	487 640,00	255 988,00	165 312,00	66 340,00	66 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	7 600,00	23 240,00	7 600,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	2560	Dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przewoźniki alkoholizmowi	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	386 900,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	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)	z tego:										w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						z tego:		z tego:			z tego:			z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 479,00	133 679,00	133 679,00	133 679,00	0,00	133 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 887,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	0,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 409,00	22 409,00	22 409,00	22 409,00	0,00	22 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 940,00	87 840,00	87 840,00	87 840,00	0,00	87 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 812,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Porozumienia o działalności	40 000,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	12 904 730,00	13 426 573,00	13 426 573,00	13 426 573,00	3 496 126,03	1 913 607,68	1 592 518,35	158 777,00	9 771 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	949 969,00	945 969,00	945 969,00	945 969,00	0,00	945 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	86 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	863 469,00	847 469,00	847 469,00	847 469,00	0,00	847 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Rodzinny zasięgi	108 000,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 430,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenie usług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85206	4110	Wspieranie rodziny	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	75 659,00	75 659,00	75 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 830 246,00	8 952 613,00	8 952 613,00	1 012 134,36	835 091,68	177 042,88	0,00	7 940 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87 067,00	87 067,00	87 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	8 092 351,00	7 940 478,64	7 940 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 122,00	274 522,00	274 522,00	274 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	20 833,00	20 770,98	20 770,98	20 770,98	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	330 800,00	520 278,70	520 278,70	520 278,70	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	12 000,00	38 901,71	38 901,71	38 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	45 720,00	36 413,66	36 413,66	36 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	8 098,29	8 098,29	8 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,02	62,02	62,02	0,00	0,00	62,02	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00	120 913,00	120 913,00	120 913,00	0,00	0,00	120 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:								z tego:				w tym:	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich należące	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	3110	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 845,00	579 245,00	579 245,00	579 245,00	0,00	0,00	0,00	579 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	606 845,00	579 245,00	579 245,00	579 245,00	0,00	0,00	0,00	579 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	217 628,98	217 628,98	217 628,98	0,00	0,00	0,00	217 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	217 628,98	217 628,98	217 628,98	0,00	0,00	0,00	217 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasłki stałe	420 000,00	561 378,00	561 378,00	561 378,00	0,00	0,00	0,00	561 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	561 378,00	561 378,00	561 378,00	0,00	0,00	0,00	561 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 040,00	1 154 629,00	1 123 609,65	1 123 609,65	992 836,00	130 773,65	0,00	31 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	4010	Świadczenia społeczne	0,00	27 219,35	27 219,35	27 219,35	0,00	0,00	0,00	27 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 271,00	771 338,00	771 338,00	771 338,00	771 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	57 234,00	57 234,00	57 234,00	57 234,00	57 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 979,00	146 092,00	146 092,00	146 092,00	146 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4210	Składki na Fundusz Pracy	16 391,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 908,65	18 908,65	18 908,65	18 908,65	18 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	4270	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	4280	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4360	Zakup usług pozostałych	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	4430	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	4440	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	4460	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	19 917,00	19 917,00	19 917,00	19 917,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4460	4570	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4570	4700	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	85228	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	85295	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	2320	Pozostała działalność	342 000,00	479 967,02	479 967,02	479 967,02	479 967,02	479 967,02	0,00	441 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 777,00	11 777,00	11 777,00	11 777,00	11 777,00	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)	z tego:				z tego:				wydatki na				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na wyrządzenia 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	320 000,00	441 920,00	441 920,00	0,00	0,00	0,00	441 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	122 980,00	122 980,00	0,00	0,00	0,00	122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Zabki	70 200,00	92 180,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 200,00	92 180,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85306			Kluby dziecięce	29 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 249 265,00	1 297 209,00	1 297 209,00	445 510,87	371 822,96	73 687,91	591 816,00	259 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	529 265,00	431 888,00	431 888,00	417 189,87	371 822,96	45 366,91	0,00	14 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 126,00	14 698,13	14 698,13	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	361 441,00	292 014,96	292 014,96	292 014,96	292 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 089,00	19 917,47	19 917,47	19 917,47	19 917,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 368,00	53 738,53	53 738,53	53 738,53	53 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 086,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 887,00	17 887,00	17 887,00	17 887,00	17 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 043,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290			Zakup usług zleconych	50,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 973,00	16 096,91	16 096,91	16 096,91	16 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000,00	527 816,00	527 816,00	0,00	0,00	0,00	527 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	527 816,00	527 816,00	0,00	0,00	0,00	527 816,00	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)	z tego:						z tego:			wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	85412		Kolonie i roboty oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	68 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	268 705,00	268 705,00	0,00	0,00	23 521,00	0,00	245 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 415,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	227 804,00	227 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 134 484,00	10 798 680,50	7 926 123,50	290 040,00	7 636 083,50	1 068 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 800,00	1 509 300,00	904 832,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00	2 222 718,00	2 077 718,00	0,00	2 077 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	2 065 818,00	2 065 818,00	0,00	2 065 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	40 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 334 198,00	3 876 725,50	3 660 474,50	279 765,00	3 400 709,50	60 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	101 500,00	0,00
		2650	Dotacja przeznaczona z budżetu do samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 751,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	212 624,00	212 624,00	212 624,00	0,00	212 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	16 481,00	16 481,00	16 481,00	0,00	16 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 662,00	44 662,00	44 662,00	0,00	44 662,00	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	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	5 998,00	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	62 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 892 382,00	3 302 110,50	3 302 110,50	0,00	3 302 110,50	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	12 000,00	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 919,00	10 919,00	0,00	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
					Wydutki ogółem (plan po zmianach)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
921		3																			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 286 507,00	1 286 507,00	1 286 507,00	0,00	1 286 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe oszczędności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283 919,00	3 019 317,00	2 443 870,00	701 670,00	2 400,00	699 270,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 647,00	0,00	0,00	0,00
		92105			37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109			1 450 919,00	2 096 917,00	1 526 270,00	616 270,00	2 400,00	613 870,00	2 400,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 647,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 521,00	174 070,00	174 070,00	174 070,00	174 070,00	2 400,00	174 070,00	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	122 000,00	83 390,00	83 390,00	83 390,00	83 390,00	0,00	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 698,00	203 576,00	203 576,00	203 576,00	203 576,00	0,00	203 576,00	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	78 761,00	152 834,00	152 834,00	152 834,00	152 834,00	0,00	152 834,00	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	133 939,00	548 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	704 100,00	704 100,00	704 100,00	704 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			100 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			4210	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			1 129 542,00	2 688 173,00	1 203 976,00	596 526,00	42 755,00	553 771,00	560 000,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			194 542,00	1 576 833,00	92 636,00	92 636,00	42 755,00	49 881,00	560 000,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Obiekty sportowe	7 000,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	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	40 000,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	0,00	36 805,00	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	38 892,00	37 281,00	37 281,00	37 281,00	37 281,00	0,00	37 281,00	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	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							w tym:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18
				5	6	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	1 484 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 197,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	935 000,00	1 111 340,00	1 111 340,00	503 890,00	0,00	503 890,00	560 000,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	360 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	stowarzyszeniom	65 000,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	86 523 639,08	73 779 605,08	73 779 605,08	51 472 035,65	26 936 691,00	24 535 344,65	9 370 853,40	11 402 861,23	84 338,30	0,00	1 449 716,50	12 744 034,00	11 509 094,00	3 487 829,00
			OGÓŁEM:	71 512 470,00	86 523 639,08	73 779 605,08	51 472 035,65	26 936 691,00	24 535 344,65	9 370 853,40	11 402 861,23	84 338,30	0,00	1 449 716,50	12 744 034,00	11 509 094,00	3 487 829,00

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milicz na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						7	8	9	10		11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM																				
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	71 512 470,00	86 623 639,08	83 282 280,29	72 104 274,73	50 174 645,23	26 699 980,89	23 474 684,34	9 275 017,74	11 180 584,54	83 702,42	0,00	1 390 324,80	11 178 005,56	10 345 617,96	3 425 048,95	96,25	100,00
			Melioracje wodne	198 351,00	3 512 246,90	2 858 632,66	1 167 242,50	1 079 985,50	0,00	1 079 985,50	87 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 790,16	1 149 285,93	1 149 285,93	81,39	3,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 815,00	167 815,00	166 280,50	166 280,50	78 423,50	0,00	78 423,50	87 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 000,00	87 857,00	87 857,00	0,00	0,00	0,00	87 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,11
		4430	Różne usługi pozostałych	39 815,00	64 815,00	64 529,90	64 529,90	64 529,90	0,00	64 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,08
	01010		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 893,60	13 893,60	13 893,60	0,00	13 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,02
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	2 340 000,00	1 690 790,16	1 690 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 790,16	1 149 285,93	1 149 285,93	72,26	2,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 190 000,00	541 504,23	541 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 504,23	0,00	0,00	45,50	0,65
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 166,50	416 452,43	416 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 452,43	416 452,43	416 452,43	99,83	0,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	732 833,50	732 833,50	732 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 833,50	732 833,50	732 833,50	100,00	0,88
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	16 536,00	16 536,00	15 666,10	15 666,10	15 666,10	0,00	15 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,02
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 536,00	16 536,00	15 666,10	15 666,10	15 666,10	0,00	15 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	985 895,90	985 895,90	985 895,90	985 895,90	0,00	985 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 531,29	9 531,29	9 531,29	9 531,29	0,00	9 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	966 564,61	966 564,61	966 564,61	966 564,61	0,00	966 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020	02095		Leśnictwo	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	1,16
	4300		Zakup usług pozostałych	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
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 274 846,00	4 688 990,00	4 483 890,22	4 483 890,22	3 954 272,72	3 954 272,72	3 954 272,72	510 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 914,50	3 307 914,50	410 556,48	95,20	5,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	492 769,00	492 009,77	492 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 009,77	492 009,77	492 009,77	99,85	0,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	575 000,00	571 946,95	571 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 946,95	321 946,95	321 946,95	99,47	0,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	321 946,95	321 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 946,95	321 946,95	321 946,95	99,05	0,39

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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00	0,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 424 846,00	3 621 221,00	3 399 933,50	505 975,72	395 624,72	0,00	395 624,72	510 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 957,78	2 493 957,78	410 556,48	93,89	4,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 551,00	510 551,00	510 551,00	510 551,00	0,00	0,00	0,00	510 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	238 207,00	46 545,12	46 545,12	0,00	0,00	46 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	274 252,00	272 175,72	272 175,72	0,00	0,00	272 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	95 723,00	76 211,51	76 211,51	0,00	0,00	76 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,09
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 492,37	1 492,37	1 492,37	0,00	0,00	1 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 595,00	2 089 995,00	2 083 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 401,30	2 083 401,30	0,00	99,88	2,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	261 000,00	260 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 628,00	260 628,00	0,00	99,86	0,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 000,00	149 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 928,48	149 928,48	0,00	99,95	0,18
630	63001		Turytyka	174 000,00	222 800,00	220 105,91	64 624,94	44 174,94	0,00	44 174,94	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 480,97	155 480,97	68 557,57	98,79	0,26
		4210	Ośrodki informacji turytycznej	60 000,00	44 500,00	43 683,88	43 683,88	0,00	0,00	43 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,05
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 358,87	8 358,87	8 358,87	0,00	0,00	8 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 140,00	35 325,01	35 325,01	0,00	0,00	35 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,04
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	114 000,00	178 300,00	176 422,03	20 941,06	491,06	0,00	491,06	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 480,97	155 480,97	68 557,57	98,95	0,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	491,06	491,06	0,00	0,00	491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	87 198,00	86 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 923,40	86 923,40	0,00	99,69	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	43 602,00	43 557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 557,57	43 557,57	0,00	99,90	0,05
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 346 961,00	1 817 748,00	1 744 349,92	1 389 356,02	1 389 356,02	17 256,47	1 372 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 993,90	354 993,90	0,00	95,96	2,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,00	553,20	553,20	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 705,00	16 703,27	16 703,27	0,00	0,00	16 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 628,00	107 872,00	107 705,69	107 705,69	0,00	0,00	107 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,13
		4260	Zakup energii	180 000,00	145 353,00	145 349,51	145 349,51	0,00	0,00	145 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	295 839,00	278 071,17	278 071,17	278 071,17	0,00	0,00	278 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	309 233,00	324 398,00	324 396,01	324 396,01	0,00	0,00	324 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 697,11	1 697,11	0,00	0,00	1 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	103 570,00	103 567,67	103 567,67	0,00	0,00	103 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	87 335,00	87 334,45	87 334,45	0,00	0,00	87 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	144 401,00	144 107,00	144 107,00	0,00	0,00	144 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,17
		4800	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	179 871,00	179 870,74	179 870,74	0,00	0,00	179 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 261,00	407 225,00	344 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 993,90	344 993,90	0,00	84,72	0,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:				wzrost				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
				Wydanki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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 świadczenie majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
		3		10 000,00	20 389,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	49,05	0,01	
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 914,00	291 526,00	291 526,00	291 526,97	213 282,97	1 924,00	213 386,97	76 114,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,01	
71004		41170	Plan działalności usługowej	200 000,00	98 630,00	98 630,00	98 630,64	98 630,64	1 924,00	98 619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,56	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	9 000,00	2 000,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	95 900,00	95 898,69	95 898,69	95 898,69	0,00	720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 800,00	114 785,00	114 739,33	114 739,33	114 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,14
71014		4210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	635,00	632,50	632,50	632,50	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 750,00	71 741,73	71 741,73	71 741,73	0,00	71 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	25 380,00	25 348,80	25 348,80	25 348,80	0,00	25 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
71035		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	17 020,00	17 016,30	17 016,30	17 016,30	0,00	17 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		2650	Cmentarze	78 114,00	78 114,00	78 114,00	78 114,00	78 114,00	0,00	78 114,00	78 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
750			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 435 945,00	9 140 524,00	9 077 220,00	9 051 287,95	8 529 589,01	5 546 491,08	2 783 097,93	13 000,00	688 698,94	0,00	0,00	0,00	45 932,65	45 932,65	0,00	100,00	0,09
75011			Administracja publiczna	570 045,00	524 296,26	524 296,26	524 296,26	524 296,26	483 239,26	41 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 200,00	381 642,00	381 642,00	381 642,00	381 642,00	29 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 042,00	29 782,00	29 782,00	29 782,00	29 782,00	67 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 646,00	67 199,28	67 199,28	67 199,28	67 199,28	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 155,00	4 608,39	4 608,39	4 608,39	4 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 557,00	18 557,00	18 557,00	18 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,02
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 400,00	544 639,00	543 602,41	543 602,41	543 602,41	8 008,00	112 856,65	0,00	422 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,65
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	422 738,00	422 737,76	422 737,76	422 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	83 201,00	82 875,40	82 875,40	82 875,40	9 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 400,00	9 379,67	9 379,67	9 379,67	19 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 716,58	19 716,58	19 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 880 598,00	7 003 173,33	6 952 042,33	6 906 109,68	6 880 409,68	5 007 116,63	1 873 291,05	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	45 932,65	45 932,65	0,00	99,27	8,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400 000,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 939,00	3 850 005,30	3 849 446,18	3 849 446,18	3 849 446,18	3 849 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,62
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	650 964,00	722 483,70	722 343,04	722 343,04	722 343,04	79 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	100 638,00	100 638,42	100 638,42	100 638,42	339 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00	341 300,00	339 437,75	339 437,75	339 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	113 960,33	92 705,32	92 705,32	92 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,41
		4260	Zakup energii	1 000,00	145 000,00	144 806,32	144 806,32	144 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,11
		4280	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	848 300,00	828 447,98	828 447,98	828 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00
																		97,66	0,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:								z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	% wydatków wykonanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowe	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składniki odliczane	wynagrodzenia związane z realizacją zadań	wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
75107			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	120 308,41	120 308,41	120 308,41	0,00	0,00	120 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14		
			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	77 373,10	77 373,10	77 373,10	0,00	0,00	77 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 098,98	24 098,98	24 098,98	0,00	0,00	24 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
			Różne opłaty i składki	115 000,00	74 336,16	74 336,16	74 336,16	0,00	0,00	74 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,09	
			Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	0,00	100,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
			Pozostałe odstęki	0,00	5 167,00	5 165,40	5 165,40	0,00	0,00	5 165,40	0,00	0,00	5 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 700,00	45 698,41	45 698,41	0,00	0,00	45 698,41	0,00	0,00	45 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 840,00	36 900,00	36 893,62	36 893,62	0,00	0,00	36 893,62	0,00	0,00	36 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
			Różnice kursowe	0,00	200,00	47,60	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 432,00	50 432,00	45 932,65	45 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 932,65	45 932,65	0,00	91,08	0,06
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	624 645,00	613 937,51	613 937,51	0,00	613 937,51	613 937,51	48 125,19	48 125,19	547 012,32	13 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,74
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,02
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 481,09	4 481,09	0,00	4 481,09	4 481,09	4 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
			Składki na Fundusz Pracy	400,00	500,00	492,94	492,94	0,00	492,94	492,94	492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	43 200,00	43 151,16	43 151,16	0,00	43 151,16	43 151,16	43 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	107 350,00	105 331,51	105 331,51	0,00	105 331,51	105 331,51	105 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,13
			Zakup usług pozostałych	128 000,00	387 285,00	385 673,38	385 673,38	0,00	385 673,38	385 673,38	385 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,46
			Różne opłaty i składki	28 000,00	56 010,00	56 007,43	56 007,43	0,00	56 007,43	56 007,43	56 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
			Pozostała działalność	415 000,00	443 768,00	443 342,09	443 342,09	0,00	443 342,09	443 342,09	208 880,91	208 880,91	208 880,91	13 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,53
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	234 470,00	234 461,18	234 461,18	0,00	234 461,18	234 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28			
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	145 410,00	145 324,07	145 324,07	0,00	145 324,07	145 324,07	145 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,17			
Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 889,00	63 556,84	63 556,84	0,00	63 556,84	63 556,84	63 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,08			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 152,00	202 550,00	201 590,00	201 590,00	0,00	201 590,00	201 590,00	67 323,02	67 323,02	34 226,98	0,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,24			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	4 152,00	3 620,00	3 620,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	100,00	0,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 319,00	94 679,00	94 679,00	0,00	94 679,00	94 679,00	30 196,57	30 196,57	13 522,43	0,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,11			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 600,00	50 960,00	50 960,00	0,00	50 960,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,06			
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 551,24	3 551,24	3 551,24	0,00	3 551,24	3 551,24	3 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00	410,33	410,33	410,33	0,00	410,33	410,33	410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 493,57	3 493,57	3 493,57	0,00	3 493,57	3 493,57	3 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
Zakup usług pozostałych	0,00	5 963,03	5 963,03	5 963,03	0,00	5 963,03	5 963,03	5 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	882,47	882,47	882,47	0,00	882,47	882,47	882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Podróże służbowe krajowe	0,00	3 183,36	3 183,36	3 183,36	0,00	3 183,36	3 183,36	3 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynaagrodzenia i składników naliczanych	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) 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					
																					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					
75108		3030	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 418,00	62 098,00	62 098,00	29 738,00	21 706,71	8 031,29	0,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,07				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 660,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	2 659,39	2 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,04			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 659,39	2 659,39	0,00	0,00	0,00	307,32	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,32	307,32	0,00	0,00	0,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	3 341,15	3 341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 341,15	3 341,15	0,00	0,00	0,00	2 370,10	2 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 370,10	2 370,10	0,00	0,00	0,00	2 320,04	2 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 320,04	2 320,04	0,00	0,00	0,00	11 799,74	12 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
			75110		3030	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	40 661,00	40 661,00	0,00	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	0,00	
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	1 059,40	1 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,40	1 059,40	0,00	0,00	1 059,40	1 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
						Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 059,40	1 059,40	0,00	0,00	0,00	130,34	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 610,00				10 610,00	0,00	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 860,87				7 860,87	0,00	0,00	0,00	7 860,87	7 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
Zakup usług pozostałych	0,00	2 785,97				2 785,97	0,00	0,00	0,00	2 785,97	2 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00				115,68	115,68	0,00	0,00	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
75212		4410				Podróże służbowe krajowe	0,00	1 358,74	1 358,74	0,00	0,00	1 358,74	1 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
						Obrona narodowa	400,00	400,00	399,96	0,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
						Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	399,96	0,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
75404		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,96	0,00	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 000,00	1 237 440,00	766 785,88	351 975,16	282 392,54	109 631,72	178 760,82	27 565,62	42 017,00	0,00	0,00	414 810,72	104 370,72	0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	
75405		6170				Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 000,00	23 000,00	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	100,00	0,03	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00	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	100,00	0,00			
			Komendy powiatowe Policji	70 000,00	57 000,00	56 564,93	56 564,93	56 564,93	56 564,93	56 564,93	56 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,07			
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	70 000,00	57 000,00	56 564,93	56 564,93	56 564,93	56 564,93	56 564,93	56 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,07			
			Ochotnicze stráže požarne	332 000,00	1 146 840,00	681 820,58	290 009,86	220 427,24	47 066,79	173 360,45	27 565,62	42 017,00	0,00	0,00	391 810,72	104 370,72	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	49 000,00	27 565,62	27 565,62	27 565,62	27 565,62	27 565,62	27 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,03			
			75412		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 000,00	42 017,00	42 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,05	
						Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 511,56	3 511,56	3 511,56	3 511,56	3 511,56	3 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,00	
						Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	49 000,00	43 555,23	43 555,23	43 555,23	43 555,23	43 555,23	43 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,05	
						Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	74 150,00	74 148,14	74 148,14	74 148,14	74 148,14	74 148,14	74 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
						Zakup energii	20 000,00	25 000,00	24 187,68	24 187,68	24 187,68	24 187,68	24 187,68	24 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,03
						Zakup usług remontowych	40 000,00	27 400,00	26 131,52	26 131,52	26 131,52	26 131,52	26 131,52	26 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,03	
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00				6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,01				
Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00				33 184,37	33 184,37	33 184,37	33 184,37	33 184,37	33 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,04				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00				1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			
4410		4410				Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	66,74	66,74	66,74	66,74	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	
						Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Różne opłaty i składki	35 000,00	11 850,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,01	
4700		3 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 000,00	104 370,72	104 370,72	104 370,72	104 370,72	104 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	0,13				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	667 440,00	287 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 440,00	0,00	0,00	43,07	0,35	
7514				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210		Obrona cywilna	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	9 600,00	4 400,37	4 400,37	4 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 600,00	1 515,61	1 515,61	1 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 224,76	2 224,76	2 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 852 164,00	1 449 716,50	1 390 324,80	1 390 324,80	1 390 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 324,80	0,00	0,00	95,90	1,67	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 852 164,00	1 449 716,50	1 390 324,80	1 390 324,80	1 390 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 324,80	0,00	0,00	95,90	1,67	
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	162 200,00	162 152,89	162 152,89	162 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 152,89	0,00	0,00	99,97	0,19	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego (kredytów i pożyczek)	1 852 164,00	1 287 516,50	1 228 171,91	1 228 171,91	1 228 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 171,91	0,00	0,00	95,39	1,47	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
75818			Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozliczenie	820 000,00	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	
			Rozliczenie	820 000,00	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	
			Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	28 296 689,00	32 119 122,18	31 745 127,44	30 312 952,78	25 464 950,51	18 195 351,73	7 289 599,08	4 284 431,28	479 426,27	83 702,42	0,00	0,00	0,00	1 432 614,66	1 432 614,66	891 817,42	98,84	38,12
	80101		Szkoly podstawowe	13 192 194,00	15 277 670,91	15 067 178,67	13 634 564,01	13 089 646,43	9 395 650,41	3 693 996,02	246 686,75	298 227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 614,66	1 432 614,66	891 817,42	98,62	18,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	243 492,00	241 913,00	241 913,00	241 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,29
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 776,75	4 776,75	4 776,75	4 776,75	0,00	0,00	0,00	4 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 003,00	1 002,92	1 002,92	1 002,92	1 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 523,00	305 404,93	298 227,83	298 227,83	298 227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,36	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 044 371,00	7 283 162,13	7 248 147,98	7 248 147,98	7 248 147,98	7 248 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	8,70	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	591 965,00	565 839,29	564 479,47	564 479,47	564 479,47	564 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,68	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 699,00	1 388 938,64	1 384 878,50	1 384 878,50	1 384 878,50	1 384 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,66	
4120			Składki na Fundusz Pracy	172 520,00	169 107,96	168 482,53	168 482,53	168 482,53	168 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,20	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 050,00	30 243,76	29 661,93	29 661,93	29 661,93	29 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,04	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	378 151,00	495 029,42	439 649,08	439 649,08	439 649,08	439 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenie usług	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 026,00	155 977,74	150 917,44	150 917,44	150 917,44	0,00	150 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,18
		4260	Zakup energii	347 570,00	487 556,00	479 598,68	479 598,68	479 598,68	0,00	479 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	200 195,00	229 408,00	222 556,90	222 556,90	222 556,90	0,00	222 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 875,00	8 230,00	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 148,00	1 755 032,21	1 750 359,97	1 750 359,97	1 750 359,97	0,00	1 750 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	2,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 562,00	22 612,00	21 888,18	21 888,18	21 888,18	0,00	21 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 168,00	13 235,66	12 204,54	12 204,54	12 204,54	0,00	12 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	64 212,00	35 768,26	35 275,06	35 275,06	35 275,06	0,00	35 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,04
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 166,00	551 064,11	550 361,11	550 361,11	550 361,11	0,00	550 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 099,00	13 489,60	13 237,52	13 237,52	13 237,52	0,00	13 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,02
		4560	Odsetki 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	0,00	3,79	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 852,66	2 456,83	2 456,83	2 456,83	0,00	2 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 923,00	8 103,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	563 945,00	540 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 797,24	540 797,24	0,00	97,63	0,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	323 128,66	312 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 628,49	312 628,49	0,00	96,75	0,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	630 266,34	579 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 188,93	579 188,93	0,00	91,20	0,70
80103		4360	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 008,00	505 992,28	497 767,31	497 767,31	468 702,32	444 894,87	23 807,45	0,00	29 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 326,00	29 420,20	29 064,99	29 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 165,00	339 372,22	336 390,89	336 390,89	336 390,89	336 390,89	336 390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 176,00	31 065,51	30 655,76	30 655,76	30 655,76	30 655,76	30 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 031,00	69 968,49	67 904,44	67 904,44	67 904,44	67 904,44	67 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 263,04	9 953,78	9 953,78	9 953,78	9 953,78	9 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 065,54	3 065,54	3 065,54	3 065,54	3 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	3 430,00	1 529,09	1 529,09	1 529,09	0,00	0,00	1 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 220,00	19 219,82	19 209,82	19 209,82	19 209,82	0,00	19 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
80104		Przedsięwzięcia	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 069 436,00	3 302 958,00	3 284 784,92	3 284 784,92	2 092 784,03	1 566 343,51	526 440,52	1 190 194,65	1 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	3,94
		2540	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 103 000,00	1 190 683,00	1 190 194,65	1 190 194,65	0,00	0,00	0,00	1 190 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 800,00	87 900,00	87 896,83	87 896,83	87 896,83	0,00	87 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 806,24	1 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 124,00	1 222 285,00	1 221 430,57	1 221 430,57	1 221 430,57	1 221 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 101,00	91 376,74	91 376,74	91 376,74	91 376,74	91 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 380,00	230 525,00	229 912,20	229 912,20	229 912,20	229 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 672,00	23 624,00	23 624,00	23 624,00	23 624,00	23 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	48 850,00	72 350,00	70 957,17	70 957,17	70 957,17	70 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,09	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	3 836,11	3 836,11	3 836,11	3 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	19 056,53	19 056,53	19 056,53	19 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	550,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 080,00	229 889,00	228 050,02	228 050,02	228 050,02	228 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187,00	2 187,00	1 881,09	1 881,09	1 881,09	1 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	700,00	610,81	610,81	610,81	610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	4 071,94	4 071,94	4 071,94	4 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 232,00	102 592,00	97 172,00	97 172,00	97 172,00	97 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,12	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	278,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	27,02	27,02	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
80105			Przeszkola specjalne	1 332 000,00	1 695 232,00	1 695 229,00	1 695 229,00	1 695 229,00	1 695 229,00	0,00	0,00	1 695 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,04	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 000,00	1 695 232,00	1 695 229,00	1 695 229,00	1 695 229,00	1 695 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,04	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	153 400,00	169 755,00	164 147,08	164 147,08	164 147,08	164 147,08	0,00	0,00	145 880,23	145 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	145 885,00	145 880,23	145 880,23	145 880,23	145 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	18 300,00	18 266,85	18 266,85	18 266,85	18 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02	
80110			Gimnazja	7 992 049,00	8 050 203,43	7 994 537,09	7 994 537,09	7 994 537,09	7 994 537,09	5 092 001,53	1 689 147,88	987 076,30	142 008,96	83 710,242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	9,60	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 000,00	969 465,00	969 463,00	969 463,00	969 463,00	969 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16	
		2820	Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	0,00	17 623,30	17 623,30	17 623,30	17 623,30	17 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 413,00	142 625,00	142 008,96	142 008,96	142 008,96	142 008,96	0,00	0,00	0,00	142 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,17	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 282,00	4 003 741,63	3 978 285,41	3 978 285,41	3 978 285,41	3 978 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	4,78	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 046,66	26 046,66	26 046,66	26 046,66	26 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 596,47	4 596,47	4 596,47	4 596,47	4 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 237,00	301 205,00	301 206,18	301 206,18	301 206,18	301 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	727 437,00	733 236,00	712 606,87	712 606,87	712 606,87	712 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,86	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 714,02	4 713,94	4 713,94	4 713,94	4 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,29	396,29	396,29	396,29	396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	101 133,00	93 320,00	92 821,87	92 821,87	92 821,87	92 821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,11	
4127			Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,89	290,89	290,89	290,89	290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenie usług	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			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	
			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenie usług	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 081,20	7 081,20	7 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 114,20	12 114,20	12 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 573,38	2 573,38	2 573,38	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	231 891,00	280 701,52	280 701,52	280 701,52	280 701,52	280 701,52	280 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 697,00	74 423,96	73 345,11	73 345,11	73 345,11	73 345,11	73 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,09	
		4260	Zakup energii	288 367,00	330 186,00	328 682,30	328 682,30	328 682,30	328 682,30	328 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,39	
		4270	Zakup usług remontowych	44 760,00	59 760,00	58 170,41	58 170,41	58 170,41	58 170,41	58 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 928,00	2 235,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	766 839,00	603 768,24	603 200,69	603 200,69	603 200,69	603 200,69	603 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,72	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 981,37	27 981,37	27 981,37	27 981,37	27 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 937,88	4 937,88	4 937,88	4 937,88	4 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 102,00	12 919,00	12 346,17	12 346,17	12 346,17	12 346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 552,00	12 464,00	12 341,60	12 341,60	12 341,60	12 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	42 038,00	27 160,00	26 678,40	26 678,40	26 678,40	26 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,03	0,03
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	287 048,00	280 564,00	280 387,89	280 387,89	280 387,89	280 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,34	0,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 525,00	8 943,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,01
		4570	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	0,00	952,00	626,79	626,79	626,79	626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisy służby cywilnej	5 800,00	2 980,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,00	0,00
80113		4300	Dowożenie uczniów do szkół	1 030 000,00	1 085 241,52	1 040 919,89	1 040 919,89	1 040 919,89	1 040 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	1,25	1,25
80132		4010	Szkoly artystyczne	650 632,00	689 923,64	688 923,64	688 923,64	688 923,64	688 923,64	629 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,83	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 923,00	494 203,00	494 150,38	494 150,38	494 150,38	494 150,38	494 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,59	0,59
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	35 706,00	33 600,00	33 805,67	33 805,67	33 805,67	33 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 370,00	90 870,00	90 186,49	90 186,49	90 186,49	90 186,49	90 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,11	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 719,00	11 270,13	11 270,13	11 270,13	11 270,13	11 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 219,00	1 218,13	1 218,13	1 218,13	1 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 101,00	9 068,34	9 068,34	9 068,34	9 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 107,00	6 106,93	6 106,93	6 106,93	6 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 389,36	2 389,36	2 389,36	2 389,36	2 389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	606,21	606,21	606,21	606,21	606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	39 714,00	38 932,00	38 932,00	38 932,00	38 932,00	38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	0,05
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 623,00	79 886,37	74 796,73	74 796,73	74 796,73	74 796,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,09	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	47 354,00	42 405,00	40 970,29	40 970,29	40 970,29	40 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,05	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 989,00	10 287,37	8 609,44	8 609,44	8 609,44	8 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,01	0,01
		4570	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisy służby cywilnej	40 270,00	26 994,00	25 219,00	25 219,00	25 219,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,03	0,03
80148		4300	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 347,00	614 534,31	600 025,45	600 025,45	591 705,20	477 677,04	114 028,16	0,00	8 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,72	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 251,00	8 501,00	8 320,25	8 320,25	8 320,25	8 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 076,00	394 172,77	380 404,40	380 404,40	380 404,40	380 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,46	0,46
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 667,00	26 404,12	26 243,08	26 243,08	26 243,08	26 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,03	0,03

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydanki ogółem (wykonanie)					z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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
						7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 417,00	69 805,43	67 237,30	67 237,30	67 237,30	67 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 531,00	5 699,26	3 792,26	3 792,26	3 792,26	3 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	42 070,76	41 630,08	41 630,08	41 630,08	41 630,08	41 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	23 550,00	21 005,00	18 888,28	18 888,28	18 888,28	18 888,28	18 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 300,00	37 390,59	34 176,45	34 176,45	34 176,45	34 176,45	34 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	143,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	2 143,08	2 143,08	2 143,08	2 143,08	2 143,08	2 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 975,00	16 449,30	16 305,27	16 305,27	16 305,27	16 305,27	16 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,02		
				0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 150,00	2 045,75	2 045,75	2 045,75	2 045,75	2 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 707,72	1 707,72	1 707,72	1 707,72	1 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	296,18	296,18	296,18	296,18	296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	617 734,36	611 549,91	611 549,91	611 188,56	583 253,95	27 934,61	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,73		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	0,00	361,35	361,35	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	491 926,42	488 932,51	488 932,51	488 932,51	488 932,51	488 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	86 520,00	83 957,17	83 957,17	83 957,17	83 957,17	83 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 802,00	10 364,27	10 364,27	10 364,27	10 364,27	10 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,49	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00		
		4240	Zakup podręczników, dydaktycznych i książek	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	27 733,00	27 733,00	27 733,00	27 733,00	27 733,00	27 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
80195		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Pozostała działalność	16 000,00	28 070,00	23 220,00	23 220,00	4 220,00	4 070,00	150,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,93		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	22 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00		
851			ochrona zdrowia	455 000,00	487 640,00	443 953,15	443 953,15	377 615,15	247 235,22	130 377,93	66 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,53		
			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	7 600,00	0,00	7 600,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 661,60	4 661,60	4 661,60	4 661,60	4 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,01		

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 składniki 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																				B	9
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 661,60	4 661,60	4 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,01
		Przebieganie alkoholizmowi	410 000,00	410 000,00	377 453,33	377 453,33	354 353,33	247 235,22	107 118,11	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,45
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 479,00	133 679,00	127 461,99	127 461,99	127 461,99	127 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,15
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 887,00	7 697,00	7 306,24	7 306,24	7 306,24	7 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 409,00	22 409,00	21 344,58	21 344,58	21 344,58	21 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00	4 373,00	3 295,71	3 295,71	3 295,71	3 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 040,00	87 840,00	87 826,70	87 826,70	87 826,70	87 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	27 300,00	26 248,43	26 248,43	26 248,43	26 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,03
	4260	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	21 826,65	21 826,65	21 826,65	21 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 100,00	39 107,31	39 107,31	39 107,31	39 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	6 812,00	5 312,00	4 935,72	4 935,72	4 935,72	4 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,01
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85195		Pozostała działalność	40 000,00	41 800,00	30 998,22	30 998,22	30 998,22	10 998,22	10 998,22	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	498,22	498,22	498,22	498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 300,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,01
85202		Pomoc społeczna	12 904 730,00	13 426 573,00	13 081 587,86	13 081 587,86	3 333 212,56	1 838 458,57	1 494 753,99	158 757,00	9 589 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	15,71
	4300	Domy pomocy społecznej	949 969,00	945 969,00	912 473,23	912 473,23	912 473,23	912 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	1,19
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	98 500,00	97 927,04	97 927,04	97 927,04	97 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	863 469,00	847 469,00	814 546,19	814 546,19	814 546,19	814 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,98
85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	17 000,00	15 085,27	15 085,27	15 085,27	15 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	15 085,27	15 085,27	15 085,27	15 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,02
85204		Rodzinny zastępcze	108 000,00	117 600,00	117 588,74	117 588,74	117 588,74	117 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	117 600,00	117 588,74	117 588,74	117 588,74	117 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	50 430,00	50 430,00	24 132,33	24 132,33	24 132,33	24 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 140,00	2 382,37	2 382,37	2 382,37	2 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	30 850,00	17 884,20	17 884,20	17 884,20	17 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	3 980,00	3 299,96	3 299,96	3 299,96	3 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	565,80	565,80	565,80	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19	20			21
85206	4110	Wspieranie rodziny	79 200,00	79 200,00	79 200,00	67 074,12	67 074,12	67 074,12	67 074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,08	
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	
	4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	441,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	75 659,00	75 659,00	64 713,72	64 713,72	64 713,72	64 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,08	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 830 246,00	8 952 613,00	8 952 613,00	8 862 993,98	8 862 993,98	1 003 882,65	829 064,29	174 816,36	0,00	0,00	7 859 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	10,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87 067,00	87 067,00	87 066,48	87 066,48	87 066,48	0,00	0,00	87 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	3110	Świadczenia społeczne	8 092 351,00	7 940 478,64	7 940 478,64	7 859 111,33	7 859 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	9,44	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 122,00	274 522,00	274 522,00	274 271,99	274 271,99	274 271,99	274 271,99	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	0,00	0,00	0,00	99,91	0,33	
	4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 833,00	20 770,99	20 770,99	20 304,50	20 304,50	20 304,50	20 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00	520 278,70	520 278,70	518 845,87	518 845,87	518 845,87	518 845,87	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	99,72	0,62	
	4170	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	8 520,00	8 520,00	5 043,21	5 043,21	5 043,21	5 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	11 000,00	11 000,00	10 598,72	10 598,72	10 598,72	10 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 901,71	38 901,71	36 677,91	36 677,91	36 677,91	36 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 720,00	36 413,66	36 413,66	36 413,66	36 413,66	36 413,66	36 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 098,29	8 098,29	8 098,29	8 098,29	8 098,29	8 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	100,00	0,01	
	4560	Odsetki 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	0,00	62,02	62,02	62,02	62,02	62,02	62,02	0,00	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00	120 913,00	120 913,00	117 894,91	117 894,91	117 894,91	0,00	0,00	117 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 096,00	4 096,00	4 095,33	4 095,33	4 095,33	4 095,33	0,00	4 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	116 800,00	116 800,00	113 783,54	113 783,54	113 783,54	113 783,54	0,00	113 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,14
	4560	Odsetki 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	0,00	17,00	17,00	16,04	16,04	16,04	16,04	0,00	16,04	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	94,35	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 845,00	579 245,00	579 245,00	543 313,17	543 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 313,17	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	93,80	0,65
	3110	Świadczenia społeczne	606 845,00	579 245,00	579 245,00	543 313,17	543 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 313,17	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	93,80	0,65
85215		Dotacji mieszkaniowe	250 000,00	217 628,98	217 628,98	211 534,36	211 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,25

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) na 1 stycznia	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje z tytułu poręczeń i gwarancji															
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
85216	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	211 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,25		
		Zasiłki stałe	420 000,00	561 378,00	535 448,66	535 448,66	535 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,64	
		Świadczenia społeczne	420 000,00	561 378,00	535 448,66	535 448,66	535 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,64	
		Osrodki pomocy społecznej	1 042 040,00	1 154 629,00	1 082 226,12	1 082 226,12	1 051 555,41	942 220,16	109 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 451,36	3 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 219,35	27 219,35	27 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 271,00	771 338,00	739 135,47	739 135,47	739 135,47	739 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,89
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57 252,00	57 234,00	56 351,03	56 351,03	56 351,03	56 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 973,00	146 092,00	130 938,70	130 938,70	130 938,70	130 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 391,00	18 172,00	15 894,96	15 894,96	15 894,96	15 894,96	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	87,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 908,65	16 756,14	16 756,14	16 756,14	16 756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 184,90	3 184,90	3 184,90	3 184,90	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	31,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	3 030,80	3 030,80	3 030,80	3 030,80	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	70,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00	44 350,00	43 441,11	43 441,11	43 441,11	43 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 979,19	1 979,19	1 979,19	1 979,19	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	47,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	17 600,00	13 431,57	13 431,57	13 431,57	13 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 498,84	2 498,84	2 498,84	2 498,84	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	99,95	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	19 917,00	19 916,77	19 916,77	19 916,77	19 916,77	0,00	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	0,02		
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	737,93	737,93	737,93	737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00		
4570	Odsetki od nieruchomości	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	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	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	9 000,00	7 680,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00		
85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	144 255,88	144 255,88	19 255,88	19 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 255,98	19 255,98	19 255,88	19 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,02
		Pozostała działalność	342 000,00	479 967,02	447 567,09	447 567,09	4 270,02	4 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,54
85295	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 777,00	11 777,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	22 000,00	22 000,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		Świadczenia społeczne	320 000,00	441 920,00	409 540,07	409 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4580	2,02	Odsetki 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	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (wykonanie)			z tego:			z tego:			z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20
				Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
853		3	4	100 000,00	122 980,00	122 985,84	122 985,84	0,00	0,00	0,00	122 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15	
			5	70 200,00	92 180,00	92 189,99	92 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
85305		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																		
85306		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																		
854		3020	4	1 249 265,00	1 297 209,00	1 267 131,57	442 064,66	369 724,85	72 339,81	591 716,00	233 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	1,52
			5	529 265,00	431 888,00	428 627,62	413 959,99	369 724,85	44 234,74	0,00	0,00	14 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,51
85401		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne																		
		4210	Składki na Fundusz Pracy																		
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia																		
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																		
		4280	Zakup energii																		
		4300	Zakup usług pozostałych																		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																		
85404		2540	4	615 000,00	527 816,00	527 716,00	0,00	0,00	0,00	527 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,63	
			5	615 000,00	527 816,00	527 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,63
85412		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
85415		4300	4	5 000,00	1 000,00	873,85	873,85	0,00	0,00	873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00	
			5	5 000,00	3 800,00	3 710,89	3 710,89	0,00	0,00	3 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	
		4400	Pomoc materialna dla uczniów																		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																		
3240		3260	Stypendia dla uczniów																		
		4560	Odsieki 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																		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki na bieżące	Wydaki na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składniki odliczane	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	Wydatki inwestycyjne (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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 168,00	71 441,25	71 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 441,25	71 441,25	0,00	99,96	0,09	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 582,55	497 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 582,55	497 582,55	0,00	100,00	0,60	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 249,00	407 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 249,00	407 249,00	0,00	100,00	0,49	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,01	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	74 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 380,50	74 380,50	0,00	24,79	0,09	
90013			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	74 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 380,50	74 380,50	0,00	24,79	0,09	
4210			Schroniska dla zwierząt	100 000,00	60 500,00	59 789,74	59 789,74	59 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,07	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	5 648,29	5 648,29	5 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,01	
90015			Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 300,00	54 141,45	54 141,45	54 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,07	
4210			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 000,00	2 077 807,00	1 939 342,33	1 923 315,01	1 923 315,01	0,00	0,00	1 923 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,32	16 027,32	0,00	93,34	2,33	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 258,21	3 258,21	3 258,21	0,00	0,00	3 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	
4280			Zakup energii	768 000,00	768 000,00	697 762,98	697 762,98	697 762,98	0,00	0,00	697 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,84	
4300			Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 289 807,00	1 219 828,68	1 219 828,68	1 219 828,68	0,00	0,00	1 219 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	1,46	
4580			Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 465,14	2 465,14	2 465,14	0,00	0,00	2 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	93,00	0,01	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912,32	10 912,32	0,00	90,94	0,01	
90095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,01	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285 919,00	3 019 317,00	2 932 664,82	2 417 928,82	680 928,82	2 400,00	685 528,82	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 736,00	514 736,00	0,00	97,13	3,52	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
92109			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 450 919,00	2 086 917,00	2 018 139,82	1 503 403,82	608 403,82	2 400,00	606 003,82	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 736,00	514 736,00	0,00	96,24	2,42	
2480			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	910 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	1,07	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	105 521,00	174 070,00	174 047,59	174 047,59	174 047,59	0,00	0,00	174 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21	
4260			Zakup energii	122 000,00	83 390,00	83 388,57	83 388,57	83 388,57	0,00	0,00	83 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
4270			Zakup usług remontowych	160 698,00	203 576,00	198 603,76	198 603,76	198 603,76	0,00	0,00	198 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,24	
4300			Zakup usług pozostałych	78 751,00	152 834,00	149 963,90	149 963,90	149 963,90	0,00	0,00	149 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,18	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 939,00	548 180,00	501 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 369,79	501 369,79	0,00	91,46	0,60	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 467,00	13 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 366,21	13 366,21	0,00	59,49	0,02	
92116			Biblioteki	680 000,00	704 100,00	704 100,00	704 100,00	704 100,00	0,00	24 100,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 000,00	180 000,00	173 425,00	173 425,00	173 425,00	0,00	58 425,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe				wydatki 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				
926	92195	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
				0,00	60 000,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,07	
				0,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 129 542,00	2 665 173,00	2 656 622,58	1 198 537,15	595 814,03	42 748,12	42 748,12	555 292,00	47 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	3,19	
				194 542,00	1 576 833,00	1 550 457,20	92 371,77	92 371,77	49 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	1,86	
				7 000,00	5 950,00	5 946,28	5 946,28	5 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
				40 000,00	36 805,00	36 799,84	36 799,84	36 799,84	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	99,99	0,04	
				38 892,00	37 281,00	37 054,72	37 054,72	37 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,04	
				0,00	900,00	891,75	891,75	891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	
				36 660,00	11 700,00	11 677,18	11 677,18	11 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01	
				72 000,00	1 464 197,00	1 458 085,43	1 458 085,43	1 458 085,43	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	98,24	1,75	
				935 000,00	1 111 340,00	1 106 165,38	1 106 165,38	503 442,26	0,00	503 442,26	555 292,00	47 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	1,33	
				360 000,00	560 000,00	555 292,00	555 292,00	0,00	0,00	0,00	555 292,00	0,00	0,00	0,00	555 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,67	
65 000,00	47 450,00	47 431,12	47 431,12	0,00	0,00	0,00	47 431,12	0,00	0,00	0,00	47 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06					
10 000,00	14 690,00	14 300,94	14 300,94	14 300,94	0,00	14 300,94	0,00	0,00	0,00	14 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,02					
500 000,00	489 200,00	489 141,32	489 141,32	489 141,32	0,00	489 141,32	0,00	0,00	0,00	489 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,59					
71 512 470,00	86 528 639,08	87 262 280,29	72 104 274,73	50 174 645,23	26 699 980,89	23 474 664,34	9 275 017,74	11 180 584,54	83 702,42	1 390 324,80	11 178 005,56	10 345 617,96	3 425 048,95	96,25	100,00									
OGÓŁEM!																								

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłicz
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	
010	01095		OGÓLEM.	10 285 946,91	10 292 211,59	10 292 211,59	2 277 344,65	945 935,72	1 331 408,93	22 338,60	7 992 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rolnictwo i łowiectwo	985 895,90	985 895,90	985 895,90	985 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
			Pozostała działalność	985 895,90	985 895,90	985 895,90	985 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,29	9 531,29	9 531,29	9 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	966 564,61	966 564,61	966 564,61	966 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75011	Administracja publiczna	264 357,00	264 357,00	264 357,00	264 357,00	264 357,00	230 705,00	33 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	180 950,00	180 950,00	180 950,00	180 950,00	180 950,00	180 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 856,00	12 856,00	12 856,00	12 856,00	12 856,00	12 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 291,00	32 291,00	32 291,00	32 291,00	32 291,00	32 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 926,00	13 926,00	13 926,00	13 926,00	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 221,00	16 221,00	16 221,00	16 221,00	16 221,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 550,00	201 590,00	201 590,00	101 550,00	67 323,02	34 226,98	0,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	3 620,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 319,00	94 679,00	94 679,00	43 719,00	30 196,57	13 522,43	0,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00	50 960,00	50 960,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,24	3 551,24	3 551,24	3 551,24	3 551,24	3 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	410,33	410,33	410,33	410,33	410,33	410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,57	3 493,57	3 493,57	3 493,57	3 493,57	3 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 963,03	5 963,03	5 963,03	5 963,03	5 963,03	5 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,47	882,47	882,47	882,47	882,47	882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 183,36	3 183,36	3 183,36	3 183,36	3 183,36	3 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:				wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%				
						Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75108	3030	4110	Wybory do Sejmu i Senatu	62 418,00	62 088,00	62 088,00	29 738,00	21 706,71	8 031,29	0,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 680,00	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,39	2 659,39	2 659,39	2 659,39	2 659,39	2 659,39	2 659,39	2 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na Fundusz Pracy	307,32	307,32	307,32	307,32	307,32	307,32	307,32	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,15	3 341,15	3 341,15	3 341,15	3 341,15	3 341,15	3 341,15	3 341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych	2 370,10	2 370,10	2 370,10	2 370,10	2 370,10	2 370,10	2 370,10	2 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Podróże służbowe krajowe	2 320,04	2 320,04	2 320,04	2 320,04	2 320,04	2 320,04	2 320,04	2 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			75110	3030	4110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 661,00	40 661,00	40 661,00	23 941,00	11 789,74	12 141,26	0,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,40	1 059,40	1 059,40	1 059,40	1 059,40	1 059,40	1 059,40	1 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						Składki na Fundusz Pracy	130,34	130,34	130,34	130,34	130,34	130,34	130,34	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						Wynagrodzenia bezosobowe	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,87	7 880,87	7 880,87	7 880,87	7 880,87	7 880,87	7 880,87	7 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						Zakup usług pozostałych	2 785,97	2 785,97	2 785,97	2 785,97	2 785,97	2 785,97	2 785,97	2 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,68	115,68	115,68	115,68	115,68	115,68	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	1 358,74	1 358,74				1 358,74	1 358,74	1 358,74	1 358,74	1 358,74	1 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75212	4210	400,00				Obrona narodowa	400,00	399,96	399,96	399,96	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,96	399,96	399,96	399,96	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
754	4210	400,00	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,96	399,96	399,96	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
			Zakup usług pozostałych	400,00	399,96	399,96	399,96	399,96	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
801	4700	1 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
80101	2010	4 776,75	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Oświata i wychowanie	165 733,01	158 060,63	158 060,63	135 722,03	0,00	135 722,03	0,00	135 722,03	22 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37			
80110	4210	984,42	Szkoły podstawowe	99 179,81	92 738,36	92 738,36	88 337,48	0,00	88 337,48	4 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 776,75	4 400,88	4 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13			
80110	4210	93 418,64	Zakup materiałów i wyposażenia	984,42	920,64	920,64	920,64	0,00	920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52				
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 418,64	87 416,84	87 416,84	87 416,84	0,00	87 416,84	0,00	87 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58			
80110	2820	17 623,30	Gimnazja	65 998,26	64 957,31	64 957,31	47 380,94	0,00	47 380,94	17 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42				
			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 623,30	17 576,37	17 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73			
80110	4210	648,00	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	637,70	637,70	637,70	0,00	637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41				
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 726,96	46 743,24	46 743,24	46 743,24	0,00	46 743,24	0,00	46 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
						Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554,94	364,96	364,96	3,61	0,00	3,61	361,35	0,00	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	361,35	361,35	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5,49	3,61	3,61	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	3 766 011,00	8 680 908,10	8 680 908,10	788 419,76	647 907,70	140 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 653 300,00	8 571 930,72	8 571 930,72	712 819,39	647 907,70	64 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
			Świadczenia społeczne	7 940 478,64	7 859 111,33	7 859 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 781,00	146 781,00	146 781,00	146 781,00	146 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 487,00	10 487,00	10 487,00	10 487,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	479 030,70	479 030,70	479 030,70	479 030,70	479 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 586,00	8 586,00	8 586,00	8 586,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,71	13 899,74	13 899,74	13 899,74	13 899,74	0,00	0,00	0,00	13 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
Zakup usług pozostałych	36 413,66	36 413,66	36 413,66	36 413,66	36 413,66	0,00	0,00	0,00	36 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Różne opłaty i składki	8 098,29	8 098,29	8 098,29	8 098,29	8 098,29	0,00	0,00	0,00	8 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00	71 440,08	71 440,08	71 440,08	71 440,08	71 440,08	71 440,08	0,00	71 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93			
85215			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00	71 440,08	71 440,08	71 440,08	0,00	71 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93		
			Dodatki mieszkaniowe	7 631,00	6 157,66	6 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,66	0,00	6 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	
85219			Świadczenia społeczne	27 628,00	27 627,64	27 627,64	408,29	0,00	408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	27 219,35	27 219,35	27 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 219,35	0,00	27 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85295			Świadczenia społeczne	408,65	408,29	408,29	408,29	0,00	408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 385 946,91	10 292 211,59	10 292 211,59	2 277 344,65	945 935,72	1 331 408,93	22 338,60	7 992 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
			OGÓŁEM																	

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Milicz na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				2 137 002,46	6 368 625,88	1 601 777,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 857,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	87 857,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 857,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	510 551,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	510 551,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	510 551,00
630			Turystyka	20 450,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 450,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 450,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	78 114,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	78 114,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	78 114,00
750			Administracja publiczna	13 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 005,62	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 005,62	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 565,62	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	287 440,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 761,40	4 242 669,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 776,75	241 913,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	241 913,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 776,75	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 190 194,65	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 190 194,65	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 695 229,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 695 229,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	145 880,23	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	145 880,23	0,00
	80110		Gimnazja	17 623,30	969 453,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	969 453,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 623,30	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	361,35	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	361,35	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	43 100,00	23 240,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	23 240,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	23 240,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 100,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 600,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	158 757,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 757,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 777,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 980,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 966,84	0,00	0,00
	85305		Złobki	92 169,99	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 169,99	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	30 796,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 796,85	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	527 716,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	527 716,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	527 716,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 812,60	0,00	1 013 112,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 997,60	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 997,60	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 930,00	0,00	45 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 480,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 450,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	0,00	553 030,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	553 030,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00	0,00	415 082,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	415 082,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 385,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 385,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	1 575 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	895 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	895 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	680 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	680 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	555 292,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 292,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 292,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	2 137 002,46	6 368 625,88	1 601 777,00

Jh -

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 R.

L.P.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Rozdział	Paragraf	Wydatki/Plan	Wydatki wykonane	Poniesione koszty
1	Baranowice	7 213,00	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	4210	2 613,00	2 599,00	2 599,00
			Zakup szafy do świetlicy	92109	6060	4 600,00	4 600,00	4 600,00
2	Bartniki	13 488,00	Kosiarka z napędem, kosiarka kosa	70005	4210	2 793,00	3 087,10	3 087,10
			Zakup kostki brukowej i obrzeży	70005	4210	295,00		
			Przegląd klimatyzacji	92109	4300	400,00	400,00	400,00
			Doposażenie do placu zabaw (zjazd linowy, karuzela)	70005	6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Borzynowo	8 567,00	Zakup i położenie paneli na podłodze w świetlicy wiejskiej	92109	4300	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup wiaty blaszanej	92109	4210	700,00	700,00	700,00
			Zakup i położenie kostki brukowej przed świetlicą	92109	4300	3 367,00	3 367,00	3 367,00
4	Brzezina Sułowska	9 634,00	Montaż pochłaniacza parowego	92109	4300	2 500,00	0,00	2 400,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej	70005	6050	7 134,00	0,00	7 134,00
5	Czatkowice	16 899,00	Wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej	92109	4270	708,00	1 778,92	9 490,27
			Remont (wymiana) podłogi w świetlicy wiejskiej	92109	4270	8 000,00		
			Zadaszenie i zabudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	92109	4270	800,00		
			Zakup umundurowania dla OSP	75412	4210	2 000,00	1 998,00	1 998,00
			Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	90004	4210	500,00	168,85	168,85
			Wymiana drzwi do pomieszczenia kuchennego	92109	4300	1 500,00	3 000,00	3 000,00
			Wykonanie zadaszenia przy tylnych drzwiach świetlicy wiejskiej	92109	4300	1 500,00		

			Zakup blaszanego garażu na boisko wiejskie jako pomieszczenie gospodarcze	92601	4210	1 891,00	1 891,00	1 891,00
			Paliwo do kosiarek	90004	4210	1 000,00	858,24	858,24
6	Duchowo	10 650,00	Remont sprzętu do obsługi terenów zielonych	90004	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy	92109	4210	6 150,00	8 350,00	8 350,00
			Zakup sadzonek	92109	4210	1 000,00		
			Zakup przenośnego oświetlenia	92109	4210	1 200,00		
			Bramka - furtka do płotu ogrodzeniowego przy boisku	92601	4210	300,00	301,29	301,29
7	Dunkowa	11 040,00	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	11 040,00	11 040,00	11 040,00
8	Gądkowice	17 185,00	Zagospodarowanie terenów zielonych - koszt farb, paliwa, ławek, zakup kosiarki, itp	90004	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Zatrudnienie osoby do koszenia terenów zielonych oraz dbania o czystość	90004	4170	3 000,00		
			Zakup ubrań sportowych dla Sołectwa	92601	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup naczyń, garnków, sprzętu AGD	92109	4210	75,00	0,00	0,00
			Zakup patelni przemysłowej	92109	6060	4 425,00	4 424,31	4 424,31
			Zakup zestawów na plac zabaw	70005	4210	4 685,00	1 351,70	4 685,00
9	Godnowa	10 572,00	Budowa pomieszczenia magazynowo - socjalnego wraz z projektem	70005	6050	10 572,00	0,00	10 572,00
10	Gogołowice	11 223,00	Projekt na wstawienie okien do świetlicy	92109	4210	2 000,00	10 752,31	10 752,31
			Zakup i montaż dwóch okien	92109	4210	3 000,00		
			Docieplenie ścian w świetlicy	92109	4210	1 500,00		
			Zakup naczyń	92109	4210	3 000,00		
			Podłączenie do kanalizacji miejskiej	92109	4210	1 223,00		
			Wykonanie części opierzenia pomiędzy świetlicą a wiatą	92109	4300	500,00	430,50	430,50
			Zakup paliwa do kosiarki oraz agregatu prądotwórczego	90004	4210	150,00	100,00	100,00
Orynnienie wiaty	70005	4300	600,00					

			Wymiana kilku desek we wiacie oraz koszty związane z ich montażem oraz konserwacją	70005	4300	500,00	4 032,93	4 032,93
			Zakup kostki do wyłożenia wokół wiaty oraz koszty związane z jej położeniem	70005	4300	3 018,00		
			Zakup kociołka żeliwnego 15 l pojemności	70005	4210	400,00	380,00	380,00
11	Gołkowo	6 718,00	Zakup siatek na boisko do bramek oraz siatkówki	92601	4210	350,00	307,50	307,50
			Zakup rolet -plandek służących do zakrycia okien we wiacie z montażem	70005	4210	1 700,00	1 700,00	1 700,00
12	Grabownica	7 499,00	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	92109	4300	2 000,00	1 999,49	1 999,49
			Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	92109	4210	5 499,00	5 499,95	5 499,95
13	Grabówka	7 942,00	Zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	500,00	386,87	386,87
			Wyposażenie świetlicy	92109	4210	7 142,00	7 142,00	7 142,00
			Zakup nawozu na boisko	92601	4210	300,00	299,00	299,00
14	Gruszczyca	8 124,00	Budowa wiaty rekreacyjnej	70005	6050	7 976,00	7 900,00	7 900,00
			Zakup siatki do gry w siatkówkę	92601	4210	148,00	148,00	148,00
15	Henrykowice	7 473,00	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	7 473,00	7 473,00	7 473,00
16	Kaszowo	14 660,00	Zakup ławostołów	92109	4210	2 400,00	341,50	341,50
			Modernizacja altany	92109	4300	2 000,00	1 918,50	1 918,50
			Całkowity remont kuchni	92109	4270	10 260,00	10 000,00	10 000,00
17	Kolęda	9 348,00	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z projektem i uzgodnieniami	70005	6050	9 348,00	9 519,00	9 519,00
18	Latkowa	9 348,00	Budowa pomieszczenia gospodarczego	92109	6050	8 349,00	8 349,00	8 349,00
			Zakup chłodziarko - zamrażarki	92109	4210	999,00	999,00	999,00
19	Łąki	8 541,00	Budowa wiaty	70005	6050	6 541,00	6 519,00	6 519,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	4210	2 000,00	2 004,97	2 004,97
20	Miłochowice	16 196,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	6 196,00	6 195,01	6 195,01
			Rewitalizacja Parku Dworskiego wraz z budową placu zabaw na terenie parku	70005	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
21	Miłosławice	11 301,00	Budowa wiaty	70005	6050	11 000,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup paliwa	90004	4210	301,00	159,98	159,98

22	Młodzianów	8 515,00	Zakup mebli kuchennych	92109	4210	3 100,00	3 130,00	3 130,00
			Wymiana okien w świetlicy	92109	4300	1 215,00	1 215,00	1 215,00
			Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem	92109	6050	4 200,00	3 719,63	3 719,63
23	Niesułowice	7 812,00	Zakup bramek na boisko sportowe	92601	4210	4 536,00	4 536,00	4 536,00
			Zakup stołu, ławek parkowych i koszy na śmieci	70005	4210	3 276,00	3 253,35	3 253,35
24	Nowy Zamek	11 353,00	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej i wymianą dwóch drzwi zewnętrznych oraz remont wewnątrz świetlicy wiejskiej	92109	4270	11 353,00	11 353,00	11 353,00
25	Olsza	7 603,00	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	6 603,00	6 220,24	6 709,50
			Wyposażenie świetlicy	92109	4210	1 000,00	882,91	882,91
26	Ostrowąsy	10 676,00	Zakup traktorka do koszenia trawy	90004	6060	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup okapu	92109	4210	2 500,00	5 676,01	5 676,01
			Doposażenie kuchni	92109	4210	271,00		
			Zakup kompletu, stolik+ławki	92109	4210	2 905,00		
			Zakup paliwa	90004	4210	500,00	498,63	498,63
27	Piękokocin	9 608,00	Dokończenie budowy wiat rekreacyjnych oraz obsadzenia roślinami ozdobnymi terenu rekreacyjnego	70005	6050	4 108,00	4 108,00	4 108,00
			Dokończenie remontu kuchni i przedsionka w świetlicy wiejskiej	92109	4270	2 500,00	2 472,00	2 472,00
			Zakup siedmiu stołów drewnianych do świetlicy wiejskiej	92109	4210	3 000,00	3 022,61	3 022,61
28	Piotrkosice	13 957,00	Zakup wykasarki spalinowej oraz plandeki plenerowej	90004	4210	3 000,00	2 991,35	2 991,35
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	92109	4210	4 000,00	4 094,97	4 094,97
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	4210	457,00		
			Postawienie pieca kaflowego oraz malowanie	92109	4300	6 500,00	6 500,00	6 500,00
29	Poradów	7 187,00	Zakup i montaż wiatrolapu przy świetlicy	92109	4300	3 500,00	4 182,40	7 028,40
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - zakup krawężników i ułożenie kostki brukowej z podsypką i utwardzeniem	92109	4300	3 687,00		
			Plac zabaw	70005	6050	6 000,00	5 949,65	5 949,65

30	Postolin	10 884,00	Doposażenie świetlicy	92109	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Remont świetlicy	92109	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Doposażenie boiska	92601	4210	500,00	492,00	492,00
			Paliwo	90004	4210	384,00	427,33	427,33
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	92109	4210	1 500,00	10 491,64	10 491,64
			Zakup i zamontowanie 4 lamp solarnych	92109	4210	1 000,00		
			Zakup urządzeń i naczyń do wyposażenia kuchni	92109	4210	5 000,00		
31	Potasznia	16 170,00	Zakup nowego brezentu do namiotu biesiadnego	92109	4210	3 000,00	3 670,00	3 670,00
			Malowanie świetlicy/zakup farb i usługa	92109	4300	1 500,00		
			Organizacja Świeta Wsi	92109	4300	2 170,00		
			Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	2 000,00		
32	Pracze	10 832,00	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	9 980,00	9 980,21	9 980,21
			Utrzymanie gminnych terenówzielonych	90004	4170	500,00		
			Zakup paliwa,oleju,żytki oraz farb do konserwacji	90004	4210	352,00	348,95	348,95
33	Ruda Milicka	9 791,00	Kontynuacja budowy wiaty rekreacyjnej	70005	6050	9 791,00	9 789,93	9 789,93
34	Ruda Sułowska	9 009,00	Zakup i wyłożenie kostki brukowej w wiacie	70005	4210	2 800,00	2 800,00	2 800,00
			Zakup i montaż gabionów na terenie wsi	70005	4300	2 050,00	3 242,80	3 242,80
			Zakup i montaż ławek i stołów w wiacie	70005	4300	1 200,00		
			Wyłożenie płytek chodnikowych przy świetlicy	92109	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup i montaż kraty zewnętrznej w świetlicy wiejskiej	92109	4300	1 344,00	1 344,00	1 344,00
			Zakup mapy do celów projektowych	71014	4210	615,00	615,00	615,00
35	Sławoszowice	23 018,00	Zakup paliwa, olejów,	90004	4210	300,00	84,60	84,60
			Opracowanie dokumentacji i doposażenie świetlicy w ogrzewanie gazowe wraz z wyciągiem spalin	92109	6050	12 300,00	0,00	12 300,00
			Utwardzenia placu przy Sali	92109	4300	5 200,00	5 166,00	5 166,00

			Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej lub masy asfaltowej na placu zabaw	60016	4300	1 218,00	3 000,00	4 033,20
			Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej w drodze gminnej 3 Maja	60016	4300	3 000,00		
			Doprowadzenie energii do wiaty	70005	4300	1 000,00	0,00	0,00
36	Słączo	18 201,00	Remont świetlicy	92109	4270	7 023,00	6 966,67	6 966,67
			Doposażenie placu zabaw	70005	4210	5 000,00	5 006,10	5 006,10
			Utrzymanie gminnych terenów zielonych	90004	4170	435,00		
			Montaż furtki wejściowej na plac zabaw	70005	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup patelni elektrycznej	92109	6060	4 500,00	0,00	4 421,85
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109	4300	243,00	243,00	243,00
37	Stawiec	12 889,00	Utrzymanie gminnych terenów zieleni	90004	4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw	70005	4300	10 389,00	10 388,99	10 388,99
38	Sulimierz	9 426,00	Wymiana pokrycia dachu i opierzeń na pomieszczeniach magazynowych przy świetlicy wiejskiej	92109	4270	2 000,00	3 460,00	4 560,00
			Remont świetlicy	92109	4270	3 000,00		
			Wyposażenie świetlicy	92109	4210	1 836,00	1 824,02	1 824,02
			Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	70005	4210	2 590,00	2 589,00	2 589,00
39	Sułów	26 039,00	Wyłożenie kamieniem lub kostką terenu przy wiacie przystankowej	70005	4300	200,00	200,00	200,00
			Zakup strojów sportowych z nadrukiem dla dzieci	92605	4210	4 195,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych przy zatoczce autobusowej	60016	4300	4 305,00	4 305,00	4 305,00
			Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej na terenie parku	70005	6050	3 000,00	2 583,00	11 500,00
			Rewitalizacja terenu gminnego przy rynku w Sułowie	70005	6050	8 500,00		
			Zatrudnienie gospodarza na umowę o dzieło, który zajmować się będzie porządkiem w Parku	90004	4170	1 600,00		

			Zakup ławek i stołów drewnianych do parku	70005	4210	3 400,00	3 399,97	3 399,97
			Drobne prace remontowe w magazynie sołectwa	70005	4270	839,00	839,00	839,00
40	Świętoszyn	15 024,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	5 824,00	5 824,00	5 824,00
			Zakup paliwa do utrzymania gminnych terenów zielonych oraz roślin zielonych	90004	4210	700,00	700,00	700,00
			Budowa wiaty lub altany przy placu zabaw	70005	6050	8 500,00	8 500,00	8 500,00
41	Tworzymirki	8 437,00	Budowa wiaty	70005	6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup bramy wraz z materiałami do jej montażu	70005	4210	800,00	800,00	800,00
			Pielęgnacja terenów zielonych - zakup paliwa	90004	4210	637,00	401,67	401,67
42	Tworzymirki Górne	7 916,00	Zakup ciągniczka	90004	6060	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup żyłkowej kosiarki spalinowej	90004	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	4210	1 916,00	1 822,92	1 822,92
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i	70005	6050	5 849,00	5 817,00	5 817,00
43	Wałkowa	6 249,00	Zakup plaiwa do traktorka i kosiarki	90004	4210	300,00	386,97	386,97
			Zakup środka do zwalczania chwastów	90004	4210	100,00		
44	Węgrzynów	9 374,00	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	4210	9 374,00	9 373,11	9 373,11
45	Wielgie Milickie	8 489,00	Remont pokrycia dachowego	92109	4270	8 489,00	8 489,00	8 489,00
46	Wilkowo	7 030,00	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4270	6 953,00	0,00	6 953,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	77,00	77,03	77,03
47	Wodników Górny	8 645,00	Zakup 2 parasoli	70005	4210	2 288,00	8 433,43	8 433,43
			Zakup nagrzewnicy	70005	4210	782,00		
			Wykonanie przyłącza do wiaty	70005	4210	1 400,00		
			Stół do pingponga	70005	4210	1 000,00		
			Wyposażenie sali w naczynia	70005	4210	3 075,00		
			Zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	100,00	96,10	96,10
48	Wrocławice	8 931,00	Wykonanaie ogrodzenia placu zabaw	70005	6050	8 931,00	615,00	8 931,00
49	Wróbliniec	7 239,00	Remont i wyposażenie świetlicy	92109	4270	6 089,00	5 700,00	5 700,00
			Zakup kuchenki gazowej	92109	4210	1 150,00	1 539,00	1 539,00
50	Wszewilki	23 226,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109	6050	15 000,00	15 000,60	15 000,60
			Dokończenie budowy placu zabaw	70005	6050	8 000,00	8 000,00	8 000,00

			Zakup farb i lakierów do konserwacji wiaty	70005	4210	226,00	217,20	217,20
51	Wziąchowo Małe	8 905,00	Rekultywacja terenu użyteczności publicznej (placu zabaw)	70005	4300	500,00	500,00	500,00
			Zakup trawy	90004	4210	800,00	3 300,09	3 300,09
			Nasadzenia na terenie placu zabaw (krzewy i drzewa ozdobne)	90004	4210	1 500,00		
			Zakup kory służącej do wyściółkowania podłoża	90004	4210	1 005,00		
			Zakupienie obrzeży ekologicznych eko-bord	60016	4210	1 900,00	1 898,14	1 898,14
			Oprawa artystyczna imprezy promującej sołectwo	92109	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup piasku	70005	4210	1 200,00	1 199,50	1 199,50
			52	Wziąchowo Wielkie	12 915,00	Zakup paliwa	90004	4210
Położenie chodnika na działce gimnej	60016	6050				12 695,00	12 686,00	12 686,00
RAZEM		578 971,00				578 971,00	476 130,11	563 657,07