

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina wg źródeł na dzień 30.06.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	358 776 202,56	178 174 070,90	49,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 526 255,00	43 137 517,00	45,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 533 027,00	14 287 294,63	66,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 466 289,00	18 505 482,97	48,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 522,00	13,00	0,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00	3,00	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 110 000,00	481 461,11	43,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	53 648,46	38,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	492 000,00	138 675,10	28,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 338,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	390 594,64	65,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	449 579,00	30,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 680 000,00	2 676 802,36	57,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	523,50	52,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00	1 303 839,60	73,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 836 000,00	8 300 257,67	49,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 856 000,00	1 979 982,12	51,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	2 421 726,24	95,0
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	50,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	8 937,66	17,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	3 195,21	234,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	17 893,37	293,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 300,00	354 036,08	38,2
0690	Wpływy z różnych opłat	883 000,00	1 113 319,89	126,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 886 000,00	2 030 939,38	52,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	160 993,44	53,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100 000,00	420 585,06	3,2
0830	Wpływy z usług	1 884 750,00	1 127 813,93	59,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 353,45	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	731 079,10	72 855,05	10,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 750,00	216 055,23	134,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 500,00	175 115,89	70,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	510,00	12 337,36	2 419,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	87 292,65	29 097,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 600,00	328 401,53	75,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 827 674,83	9 670 964,63	54,2
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	323 520,00	320 520,00	99,1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 028 005,00	3 414 392,00	56,6
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 666,00	0,00	0,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 250,00	0,00	0,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 625,65	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 789 000,00	16 494 100,00	57,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 423 306,00	1 806 355,00	52,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	101 720,92	80,1
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 250,20	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 850,28	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	225 000,00	56,3
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 702 000,00	2 143 172,71	79,3
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53 236,78	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 645 222,00	41 627 832,00	61,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	276 889,88	410 814,78	148,4
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 630 855,90	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 700 000,00	1 622 032,29	21,1
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 165,83	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 335 592,00	0,00	0,0

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Stubała
Sekretarz Miasta

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							
				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 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
OGÓŁEM:				331 802 260,00	358 776 202,56	178 174 070,90	175 957 294,28	0,00	2 216 776,62	0,00	49,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 062,83	19 062,83	19 062,83	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 062,83	19 062,83	19 062,83	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 062,83	19 062,83	19 062,83	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	3 323 000,00	16 852 484,16	2 449 260,04	827 227,75	0,00	1 622 032,29	0,00	14,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	276 889,88	332 821,13	332 821,13	0,00	0,00	0,00	120,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	276 889,88	332 821,13	332 821,13	0,00	0,00	0,00	120,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	15 649 594,28	1 631 150,29	9 118,00	0,00	1 622 032,29	0,00	10,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 118,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 949 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				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 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	
700	60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	7 700 000,00	1 622 032,29	0,00	0,00	1 622 032,29	0,00	21,1	
			Pozostała działalność	23 000,00	26 000,00	35 288,62	35 288,62	0,00	0,00	0,00	135,7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	565,60	565,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	6 493,93	6 493,93	0,00	0,00	0,00	216,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	28 229,09	28 229,09	0,00	0,00	0,00	122,7	
			Gospodarka mieszkaniowa	20 021 000,00	20 022 500,00	5 280 784,38	4 699 205,88	0,00	581 578,50	0,00	26,4	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 553,50	1 553,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 553,50	1 553,50	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 921 000,00	19 922 500,00	5 157 697,20	4 576 118,70	0,00	581 578,50	0,00	25,9	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	52,4	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	2 421 726,24	2 421 726,24	0,00	0,00	0,00	95,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	5 300,42	5 300,42	0,00	0,00	0,00	353,4	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 870 000,00	3 870 000,00	2 023 621,99	2 023 621,99	0,00	0,00	0,00	52,3	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	160 993,44	0,00	0,00	160 993,44	0,00	53,7	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100 000,00	13 100 000,00	420 585,06	0,00	0,00	420 585,06	0,00	3,2	
	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	124 946,55	124 946,55	0,00	0,00	0,00	124,9	
			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	121 533,68	121 533,68	0,00	0,00	0,00	121,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 134,09	22 134,09	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	958,42	958,42	0,00	0,00	0,00	-	
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	98 441,17	98 441,17	0,00	0,00	0,00	98,4	
			Działalność usługowa	1 032 000,00	1 032 000,00	538 153,88	538 153,88	0,00	0,00	0,00	52,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				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 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	
	71035		Cmentarze	1 032 000,00	1 032 000,00	538 153,88	538 153,88	0,00	0,00	0,00	52,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00	1 026 000,00	535 090,00	535 090,00	0,00	0,00	0,00	52,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,88	63,88	0,00	0,00	0,00	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
750			Administracja publiczna	807 063,00	807 063,00	544 284,80	544 284,80	0,00	0,00	0,00	67,4	
	75011		Urzędy wojewódzkie	685 063,00	685 063,00	368 946,40	368 946,40	0,00	0,00	0,00	53,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 063,00	685 063,00	368 872,00	368 872,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	175 131,77	175 131,77	0,00	0,00	0,00	143,6	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	697,58	697,58	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	7 317,39	7 317,39	0,00	0,00	0,00	45,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	10 645,18	10 645,18	0,00	0,00	0,00	177,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 262,57	28 262,57	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 749,60	1 749,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	87 065,40	87 065,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	39 394,05	39 394,05	0,00	0,00	0,00	39,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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	
751	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	206,63	206,63	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,63	62,63	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00	14 688,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	14 688,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00	14 688,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 420 831,00	169 862 475,10	83 851 464,84	83 851 464,84	0,00	0,00	0,00	49,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	54 371,46	54 371,46	0,00	0,00	0,00	38,8	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	53 648,46	53 648,46	0,00	0,00	0,00	38,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 641 015,00	38 038 383,10	17 163 591,60	17 163 591,60	0,00	0,00	0,00	45,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000 000,00	34 766 289,00	16 243 715,80	16 243 715,80	0,00	0,00	0,00	46,7	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12,00	12,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	108,3	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	286 228,70	286 228,70	0,00	0,00	0,00	44,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 500 000,00	449 579,00	449 579,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	441 000,00	441 000,00	156 102,00	156 102,00	0,00	0,00	0,00	35,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	891,20	891,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	681 079,10	27 058,90	27 058,90	0,00	0,00	0,00	4,0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 147 009,00	8 150 810,00	4 463 233,33	4 463 233,33	0,00	0,00	0,00	54,8	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	2 261 767,17	2 261 767,17	0,00	0,00	0,00	61,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	195 232,41	195 232,41	0,00	0,00	0,00	42,4	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	492 000,00	492 000,00	138 675,10	138 675,10	0,00	0,00	0,00	28,2	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 415 000,00	3 415 000,00	1 823 880,12	1 823 880,12	0,00	0,00	0,00	53,4	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	8 937,66	8 937,66	0,00	0,00	0,00	17,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	3 664,38	3 664,38	0,00	0,00	0,00	281,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	31 026,49	31 026,49	0,00	0,00	0,00	103,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				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 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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 794 000,00	7 474 000,00	4 745 456,82	4 745 456,82	0,00	0,00	0,00	63,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	390 594,64	390 594,64	0,00	0,00	0,00	65,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 680 000,00	2 676 802,36	2 676 802,36	0,00	0,00	0,00	57,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00	1 784 000,00	1 303 839,60	1 303 839,60	0,00	0,00	0,00	73,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	410 000,00	373 757,19	373 757,19	0,00	0,00	0,00	91,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	366,58	366,58	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 698 807,00	116 059 282,00	57 424 811,63	57 424 811,63	0,00	0,00	0,00	49,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 565 780,00	94 526 255,00	43 137 517,00	43 137 517,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 133 027,00	21 533 027,00	14 287 294,63	14 287 294,63	0,00	0,00	0,00	66,4
758			Różne rozliczenia	67 090 333,00	70 980 814,00	41 663 053,08	41 663 053,08	0,00	0,00	0,00	58,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 090 333,00	67 645 222,00	41 627 832,00	41 627 832,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 090 333,00	67 645 222,00	41 627 832,00	41 627 832,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 335 592,00	35 221,08	35 221,08	0,00	0,00	0,00	1,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35 221,08	35 221,08	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 335 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 896 906,00	7 353 479,65	4 189 770,91	4 176 605,08	0,00	13 165,83	0,00	57,0
	80101		Szkoły podstawowe	869 950,00	881 950,00	981 394,74	974 214,13	0,00	7 180,61	0,00	111,3
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	41 240,28	41 240,28	0,00	0,00	0,00	68,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 250,00	6 250,00	386,44	386,44	0,00	0,00	0,00	6,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	362,81	362,81	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00	7 162,24	7 162,24	0,00	0,00	0,00	45,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	788 000,00	788 000,00	912 987,61	912 987,61	0,00	0,00	0,00	115,9	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00	0,00	-	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 180,61	0,00	0,00	7 180,61	0,00	-	
	80104		Przedszkola	2 199 150,00	5 043 738,00	2 440 992,29	2 440 992,29	0,00	0,00	0,00	48,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 300,00	926 300,00	354 036,08	354 036,08	0,00	0,00	0,00	38,2	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 353,10	5 353,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 750,00	8 750,00	728,96	728,96	0,00	0,00	0,00	8,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 100,00	64 100,00	28 409,80	28 409,80	0,00	0,00	0,00	44,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 844 588,00	1 422 294,00	1 422 294,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	500 135,67	500 135,67	0,00	0,00	0,00	41,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				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 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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	53 236,78	53 236,78	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	76 797,90	76 797,90	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	731 100,00	1 119 725,65	745 639,17	739 653,95	0,00	5 985,22	0,00	66,6
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	341,61	341,61	0,00	0,00	0,00	8,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 707,95	5 707,95	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 100,00	2 755,53	2 755,53	0,00	0,00	0,00	21,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	388 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	714 000,00	714 000,00	730 049,43	730 049,43	0,00	0,00	0,00	102,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	799,08	799,08	0,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 985,22	0,00	0,00	5 985,22	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	696,45	696,45	0,00	0,00	0,00	17,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	4,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	25,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
	80130		Szkoły zawodowe	41 306,00	252 666,00	1 296,66	1 296,66	0,00	0,00	0,00	0,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	17,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	187,66	187,66	0,00	0,00	0,00	7,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	44,2
		2001	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	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 400,00	51 400,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	35,5
		0830	Wpływy z usług	51 400,00	51 400,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	35,5
	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	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	760,00	6 257,87	6 257,87	0,00	0,00	0,00	823,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	760,00	1 554,98	1 554,98	0,00	0,00	0,00	204,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	1 554,98	1 554,98	0,00	0,00	0,00	204,6
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 702,89	4 702,89	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 554,09	4 554,09	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							
				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 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
852			Pomoc społeczna	4 448 400,00	4 487 503,00	2 672 500,12	2 672 500,12	0,00	0,00	0,00	59,6
	85202		Domy pomocy społecznej	680 200,00	682 700,00	426 690,56	426 690,56	0,00	0,00	0,00	62,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	23,17	23,17	0,00	0,00	0,00	23,2
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	680 000,00	424 133,06	424 133,06	0,00	0,00	0,00	62,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	141,67	141,67	0,00	0,00	0,00	70,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 392,66	2 392,66	0,00	0,00	0,00	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	140 250,00	180 600,00	114 230,45	114 230,45	0,00	0,00	0,00	63,3
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	180 350,00	113 992,33	113 992,33	0,00	0,00	0,00	63,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	238,12	238,12	0,00	0,00	0,00	95,2
			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.	302 400,00	302 400,00	153 738,31	153 738,31	0,00	0,00	0,00	50,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 738,31	2 738,31	0,00	0,00	0,00	54,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 600,00	117 600,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	54,6
		2010									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00	179 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	48,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 700,00	315 200,00	145 097,14	145 097,14	0,00	0,00	0,00	46,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	1 732,76	1 732,76	0,00	0,00	0,00	57,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	15 964,38	15 964,38	0,00	0,00	0,00	53,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				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 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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 200,00	282 200,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	45,1	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	1 087 500,00	1 137 000,00	984 026,80	984 026,80	0,00	0,00	0,00	86,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	19 826,80	19 826,80	0,00	0,00	0,00	79,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 000,00	1 112 000,00	964 200,00	964 200,00	0,00	0,00	0,00	86,7	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 650,00	1 370 955,00	602 201,47	602 201,47	0,00	0,00	0,00	43,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	125,7	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 314,84	5 314,84	0,00	0,00	0,00	66,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	674,37	674,37	0,00	0,00	0,00	67,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 200,00	6 197,63	6 197,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	351,44	351,44	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				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 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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 731,89	1 731,89	0,00	0,00	0,00	144,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 155,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	87,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 171 400,00	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 200,00	152 750,00	109 698,21	109 698,21	0,00	0,00	0,00	71,8	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	51 611,52	51 611,52	0,00	0,00	0,00	54,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	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	336,69	336,69	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00	339 919,00	126 887,90	126 887,90	0,00	0,00	0,00	37,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	2 387,90	2 387,90	0,00	0,00	0,00	43,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	334 419,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	37,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				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 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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85295		Pozostała działalność	0,00	900,00	4 850,28	4 850,28	0,00	0,00	0,00	538,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 850,28	4 850,28	0,00	0,00	0,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	317 520,00	317 656,30	317 656,30	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	317 520,00	317 520,00	317 520,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	317 520,00	317 520,00	317 520,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	136,30	136,30	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	136,30	136,30	0,00	0,00	0,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 729 039,00	2 691 904,00	1 539 910,05	1 539 910,05	0,00	0,00	0,00	57,2	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	916 689,00	871 632,00	467 976,03	467 976,03	0,00	0,00	0,00	53,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	12,03	12,03	0,00	0,00	0,00	0,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	19,8	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 689,00	868 632,00	467 726,00	467 726,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 697 850,00	1 614 174,00	868 880,02	868 880,02	0,00	0,00	0,00	53,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	8,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	41,6	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696 850,00	1 613 174,00	868 630,00	868 630,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	94 098,00	91 598,00	91 598,00	0,00	0,00	0,00	97,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				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 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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 598,00	91 598,00	91 598,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85495		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	111 456,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 000,00	111 456,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
855			Rodzina	46 715 900,00	46 843 337,00	26 317 794,32	26 317 794,32	0,00	0,00	0,00	56,2	
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 782 100,00	28 810 000,00	16 503 563,45	16 503 563,45	0,00	0,00	0,00	57,3	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	161,56	161,56	0,00	0,00	0,00	16,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	9 301,89	9 301,89	0,00	0,00	0,00	46,5	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00	28 789 000,00	16 494 100,00	16 494 100,00	0,00	0,00	0,00	57,3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 163 000,00	17 213 000,00	9 330 644,15	9 330 644,15	0,00	0,00	0,00	54,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	10 925,13	10 925,13	0,00	0,00	0,00	54,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	81 910,57	81 910,57	0,00	0,00	0,00	54,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 916 000,00	16 916 000,00	9 136 500,00	9 136 500,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	127 000,00	101 308,45	101 308,45	0,00	0,00	0,00	79,8	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	430,18	430,18	0,00	0,00	0,00	100,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429,00	428,80	428,80	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	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	770 800,00	811 660,00	474 908,54	474 908,54	0,00	0,00	0,00	58,5	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	942,65	942,65	0,00	0,00	0,00	157,1	
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	810 000,00	473 258,90	473 258,90	0,00	0,00	0,00	58,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	453,42	453,42	0,00	0,00	0,00	56,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,42	62,42	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	27,25	27,25	0,00	0,00	0,00	27,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 301 500,00	17 049 011,82	8 530 040,47	8 530 040,47	0,00	0,00	0,00	50,0	
	90002		Gospodarka odpadami	15 421 500,00	15 487 750,20	7 412 435,14	7 412 435,14	0,00	0,00	0,00	47,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400 000,00	15 400 000,00	7 391 410,48	7 391 410,48	0,00	0,00	0,00	48,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	232,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 046,66	14 046,66	0,00	0,00	0,00	70,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 481,34	1 481,34	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 481,34	1 481,34	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00	880 000,00	1 112 785,89	1 112 785,89	0,00	0,00	0,00	126,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00	880 000,00	1 112 785,89	1 112 785,89	0,00	0,00	0,00	126,5	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3 338,10	3 338,10	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:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3 338,10	3 338,10	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	0,00	681 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	681 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	440 000,00	244 999,00	244 999,00	0,00	0,00	0,00	55,7	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	400 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	86,99	86,99	0,00	0,00	0,00	-	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	86,99	86,99	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,99	86,99	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓŁEM:	331 802 260,00	358 776 202,56	178 174 070,90	175 957 294,28	0,00	2 216 776,62	0,00	49,7	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			OGÓŁEM:	345 202 272,00	372 176 214,68	158 126 242,70	148 882 833,88	98 646 421,52	66 023 023,52	32 623 398,00	18 498 831,26	30 835 035,87	36 141,90	0,00	866 403,33	9 243 408,82	4 432 859,83	452 738,68	42,49	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	19 562,83	19 083,66	19 083,66	19 083,66	0,00	19 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,01				
	01030		Łąby rolnicze	500,00	500,00	20,83	20,83	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	20,83	20,83	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00				
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 062,83	19 062,83	19 062,83	19 062,83	0,00	19 062,83	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	373,78	373,78	373,78	373,78	0,00	373,78	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	18 689,05	18 689,05	18 689,05	18 689,05	0,00	18 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	27 505 000,00	48 720 582,00	9 514 554,82	6 241 638,05	541 638,05	0,00	541 638,05	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 916,77	3 272 916,77	19,53	6,02				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200 000,00	10 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	3,60				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200 000,00	10 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	3,60				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	135 931,99	135 931,99	135 931,99	0,00	135 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,09				
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	3 737,04	3 737,04	3 737,04	0,00	3 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	698 000,00	698 000,00	132 194,95	132 194,95	132 194,95	0,00	132 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,08				
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	21 644 000,00	36 859 582,00	3 596 334,76	323 417,99	323 417,99	0,00	323 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 916,77	3 272 916,77	9,76	2,27				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	62 578,97	62 578,97	62 578,97	0,00	62 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,04				
	4270		Zakup usług remontowych	2 300 000,00	2 300 000,00	150 948,49	150 948,49	150 948,49	0,00	150 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,10				
	4300		Zakup usług pozostałych	508 000,00	508 000,00	109 890,53	109 890,53	109 890,53	0,00	109 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,07				
	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				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	85 000,00	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				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000,00	24 233 128,14	3 272 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 916,77	3 272 916,77	0,00	13,51				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 949 594,28	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	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 402 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
60053		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura telekomunikacyjna	390 000,00	390 000,00	12 106,38	12 106,38	12 106,38	0,00	12 106,38	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	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	3,10	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	12 106,38	12 106,38	12 106,38	0,00	12 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60095		Pozostała działalność	321 000,00	321 000,00	70 181,69	70 181,69	70 181,69	0,00	70 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	364,08	364,08	364,08	0,00	364,08	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	75 000,00	75 000,00	16 611,09	16 611,09	16 611,09	0,00	16 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	38 606,87	38 606,87	38 606,87	0,00	38 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	14 599,65	14 599,65	14 599,65	0,00	14 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,02		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	33,95	0,01		
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,02		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,02		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 053 000,00	7 053 000,00	2 980 442,60	2 980 442,60	2 980 442,60	0,00	2 980 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	1,88		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	430 000,00	430 000,00	100 695,11	100 695,11	100 695,11	0,00	100 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	100 695,11	100 695,11	100 695,11	0,00	100 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 000,00	1 642 000,00	271 881,79	271 881,79	271 881,79	0,00	271 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,06	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	72 532,79	72 532,79	72 532,79	0,00	72 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,05	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 500,00	103 500,00	58 259,00	58 259,00	58 259,00	0,00	58 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,04	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	175 000,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 957,50	3 957,50	3 957,50	0,00	3 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	57 341,74	57 341,74	57 341,74	0,00	57 341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,04	
4580			Pozostałe odsetki	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	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	240 000,00	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	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 500,00	350 500,00	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	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	90 000,00	79 790,76	79 790,76	79 790,76	0,00	79 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,05	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	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	
70095			Pozostała działalność	4 981 000,00	4 981 000,00	2 607 865,70	2 607 865,70	2 607 865,70	0,00	2 607 865,70	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	1 600 000,00	1 580 000,00	928 833,70	928 833,70	928 833,70	0,00	928 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	1,65	
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 050 000,00	504 486,51	504 486,51	504 486,51	0,00	504 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905 000,00	1 905 000,00	981 869,37	981 869,37	981 869,37	0,00	981 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,32	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	15 935,47	15 935,47	15 935,47	0,00	15 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,62	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	54 802,00	54 802,00	54 802,00	0,00	54 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	75 752,18	75 752,18	75 752,18	0,00	75 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	46 186,47	46 186,47	46 186,47	0,00	46 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 271 000,00	1 271 000,00	435 069,67	435 069,67	435 069,67	2 012,95	433 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	40 363,87	40 363,87	40 363,87	2 012,95	38 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 012,95	2 012,95	2 012,95	2 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	38 350,92	38 350,92	38 350,92	0,00	38 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00
	71035		Cmentarze	951 000,00	951 000,00	394 705,80	394 705,80	394 705,80	0,00	394 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	951 000,00	951 000,00	394 705,80	394 705,80	394 705,80	0,00	394 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,25
750			Administracja publiczna	25 846 958,00	28 946 958,00	11 893 985,11	11 771 448,02	11 495 316,94	8 980 557,89	2 514 759,05	0,00	276 131,08	0,00	0,00	0,00	122 537,09	121 908,09	0,00	41,09	7,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 847 758,00	1 847 758,00	907 597,20	907 597,20	907 597,20	904 051,14	3 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 958,00	1 305 958,00	665 908,26	665 908,26	665 908,26	665 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	103 500,00	86 115,82	86 115,82	86 115,82	86 115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	259 000,00	136 312,96	136 312,96	136 312,96	136 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	41 600,00	15 714,10	15 714,10	15 714,10	15 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	1 569,48	1 569,48	1 569,48	0,00	1 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	1 976,58	1 976,58	1 976,58	0,00	1 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 100,00	548 100,00	263 820,22	263 820,22	2 263,15	0,00	2 263,15	0,00	261 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	261 557,07	261 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	261 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,17
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	838,15	838,15	838,15	838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 618 600,00	18 718 600,00	8 433 068,55	8 414 645,86	8 400 071,85	7 181 009,80	1 219 062,05	0,00	14 574,01	0,00	0,00	0,00	18 422,69	18 422,69	0,00	45,05	5,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	7 867,61	7 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 906,40	4 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000,00	11 000 000,00	5 357 729,86	5 357 729,86	5 357 729,86	5 357 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 400,00	691 400,00	671 253,10	671 253,10	671 253,10	671 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	3,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 000,00	1 870 000,00	1 034 741,96	1 034 741,96	1 034 741,96	1 034 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000,00	278 000,00	105 273,03	105 273,03	105 273,03	105 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00	67 735,00	67 735,00	67 735,00	0,00	67 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	12 011,85	12 011,85	12 011,85	12 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	900 000,00	238 193,62	238 193,62	238 193,62	0,00	238 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,01
		4260	Zakup energii	356 000,00	356 000,00	189 726,67	189 726,67	189 726,67	0,00	189 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	153 000,00	20 387,92	20 387,92	20 387,92	0,00	20 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	693 200,00	678 200,00	261 908,20	261 908,20	261 908,20	0,00	261 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	59 758,45	59 758,45	59 758,45	0,00	59 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	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	39,84	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	180 000,00	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	0,70	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 600,00	75 600,00	28 779,24	28 779,24	28 779,24	0,00	28 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	19 786,14	19 786,14	19 786,14	0,00	19 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	5 506,29	5 506,29	5 506,29	0,00	5 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	252 000,00	93 613,87	93 613,87	93 613,87	0,00	93 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	185 000,00	185 000,00	165 675,62	165 675,62	165 675,62	0,00	165 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	36 700,00	9 233,95	9 233,95	9 233,95	0,00	9 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00	72 000,00	22 293,53	22 293,53	22 293,53	0,00	22 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	31 458,55	31 458,55	31 458,55	0,00	31 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	0,02
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 350 000,00	18 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 422,69	18 422,69	0,00	1,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 827 500,00	3 827 500,00	1 059 986,32	1 059 986,32	1 059 986,32	0,00	1 059 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	9,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	1 552,26	1 552,26	1 552,26	0,00	1 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707 500,00	3 707 500,00	1 058 314,06	1 058 314,06	1 058 314,06	0,00	1 058 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	4 000 000,00	1 228 883,82	1 125 398,42	1 125 398,42	895 496,95	229 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 485,40	103 485,40	0,00	30,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	2 860 000,00	771 619,98	771 619,98	771 619,98	771 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	255 430,00	108 589,63	108 589,63	108 589,63	108 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	48 000,00	10 082,54	10 082,54	10 082,54	10 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 000,00	6 553,00	6 553,00	6 553,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 204,80	5 204,80	5 204,80	5 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	290 500,00	90 922,66	90 922,66	90 922,66	0,00	90 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	565,50	565,50	565,50	0,00	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	179 000,00	101 543,26	101 543,26	101 543,26	0,00	101 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 615,05	2 615,05	2 615,05	0,00	2 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	35 570,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	103 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 485,40	103 485,40	0,00	68,99
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	12,58
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	12,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00	14 688,00	5 344,69	5 344,69	5 344,69	0,00	5 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	% 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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	14 688,00	5 344,69	5 344,69	5 344,69	0,00	5 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	7 688,00	3 344,69	3 344,69	3 344,69	0,00	3 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000,00	8 655 000,00	46 523,68	42 833,68	42 833,68	19 929,42	22 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,54
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	415 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	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
		75414	Obrona cywilna	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
		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
		75416	Straż gminna (miejaska)	0,00	19 931,00	19 929,42	19 929,42	19 929,42	19 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 658,00	16 657,83	16 657,83	16 657,83	16 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,00	2 863,47	2 863,47	2 863,47	2 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	409,00	408,12	408,12	408,12	408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		75495	Pozostała działalność	8 154 000,00	8 134 069,00	26 594,26	22 904,26	22 904,26	0,00	22 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,33
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 837,69	1 837,69	1 837,69	0,00	1 837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	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	115 000,00	95 069,00	14 542,57	14 542,57	14 542,57	0,00	14 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	8 000 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,05
	757		Obsługa długu publicznego	2 218 176,00	2 330 176,00	866 403,33	866 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 403,33	0,00	0,00	0,00	37,18
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00	2 020 000,00	866 403,33	866 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 403,33	0,00	0,00	0,00	42,89
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	846 403,33	846 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 403,33	0,00	0,00	0,00	42,32
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 176,00	310 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	198 176,00	310 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	4 372 000,00	3 372 000,00	-137 852,40	-137 852,40	-137 852,40	0,00	-137 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,09	-0,09
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	-137 852,40	-137 852,40	-137 852,40	0,00	-137 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,85	-0,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	-137 852,40	-137 852,40	-137 852,40	0,00	-137 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,85	-0,09
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	127 468 649,00	128 533 001,65	64 553 430,54	64 382 750,36	56 407 272,85	46 224 329,86	10 182 942,99	4 674 162,75	3 265 172,86	36 141,90	0,00	0,00	0,00	170 680,18	170 680,18	0,00	50,22
		80101	Szkoły podstawowe	36 168 045,00	34 638 599,00	18 349 601,75	18 214 216,75	17 282 648,51	13 971 056,53	3 311 591,98	877 977,10	53 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135 385,00	135 385,00	0,00	52,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	46 103,76	46 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 000 000,00	831 873,34	831 873,34	0,00	0,00	0,00	831 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,53		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00	168 840,00	50 591,14	50 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,03		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	37 120,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 073 900,00	20 471 160,00	10 211 441,57	10 211 441,57	10 211 441,57	10 211 441,57	10 211 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	5,46		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763 200,00	1 747 710,00	1 547 582,98	1 547 582,98	1 547 582,98	1 547 582,98	1 547 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	3 724 500,00	1 949 437,77	1 949 437,77	1 949 437,77	1 949 437,77	1 949 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	1,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577 500,00	575 500,00	219 121,49	219 121,49	219 121,49	219 121,49	219 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,14		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	31 200,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00	111 400,00	43 472,72	43 472,72	43 472,72	43 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	736 353,00	148 622,72	148 622,72	148 622,72	0,00	148 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,09		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 600,00	97 350,00	13 658,29	13 658,29	13 658,29	0,00	13 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,01		
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 831 360,00	1 086 533,63	1 086 533,63	1 086 533,63	0,00	1 086 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33	0,69		
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	488 450,00	69 001,79	69 001,79	69 001,79	0,00	69 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 600,00	52 600,00	8 278,12	8 278,12	8 278,12	0,00	8 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 196 331,00	695 828,64	695 828,64	695 828,64	0,00	695 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,44		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 600,00	69 600,00	24 776,35	24 776,35	24 776,35	0,00	24 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,02		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	644,11	644,11	644,11	0,00	644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	56 200,00	19 018,22	19 018,22	19 018,22	0,00	19 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,01		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457 045,00	1 457 045,00	1 189 030,00	1 189 030,00	1 189 030,00	0,00	1 189 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,75		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 700,00	105 700,00	46 869,79	46 869,79	46 869,79	0,00	46 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,03		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	34 980,00	6 640,32	6 640,32	6 640,32	0,00	6 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	315 000,00	135 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 385,00	135 385,00	0,00	42,98	0,09		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	21 792 920,00	25 299 553,00	12 309 140,03	12 280 112,03	10 613 962,09	8 886 975,31	1 725 986,78	1 649 759,91	16 390,03	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	48,65	7,78		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	5 313 768,00	1 649 759,91	1 649 759,91	0,00	0,00	0,00	1 649 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	1,04		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	3 986,49	3 986,49	3 986,49	0,00	3 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 130,00	76 730,00	14 770,03	14 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki 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
		3050	Zasądzone renty	3 240,00	3 240,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800 000,00	11 404 765,00	6 573 099,29	6 573 099,29	6 573 099,29	6 573 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	4,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091 600,00	1 059 483,00	988 386,67	988 386,67	988 386,67	988 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685 150,00	2 672 150,00	1 188 634,31	1 188 634,31	1 188 634,31	1 188 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 980,00	353 480,00	129 089,44	129 089,44	129 089,44	129 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 100,00	50 100,00	5 823,66	5 823,66	5 823,66	0,00	5 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 910,00	7 765,60	7 765,60	7 765,60	7 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	406 520,00	164 660,55	164 660,55	164 660,55	0,00	164 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	46 500,00	22 089,56	22 089,56	22 089,56	0,00	22 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,01
		4260	Zakup energii	993 900,00	993 400,00	506 560,99	506 560,99	506 560,99	0,00	506 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	229 000,00	16 206,79	16 206,79	16 206,79	0,00	16 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 030,00	51 000,00	7 602,79	7 602,79	7 602,79	0,00	7 602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	329 300,00	241 466,69	241 466,69	241 466,69	0,00	241 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 930,00	70 730,00	21 606,98	21 606,98	21 606,98	0,00	21 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	960,72	960,72	960,72	0,00	960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	305,35	305,35	305,35	0,00	305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	30 217,00	11 685,48	11 685,48	11 685,48	0,00	11 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 680,00	862 180,00	698 067,00	698 067,00	698 067,00	0,00	698 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 510,00	49 310,00	21 536,94	21 536,94	21 536,94	0,00	21 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	10 100,00	4 426,79	4 426,79	4 426,79	0,00	4 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 057 500,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	2,74	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	22 305 712,00	22 359 409,65	11 488 694,97	11 488 694,97	9 871 341,72	8 117 869,61	1 753 472,11	1 602 184,78	15 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	7,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	29 737,31	29 737,31	0,00	0,00	0,00	29 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 350 000,00	2 819 945,65	1 572 447,47	1 572 447,47	0,00	0,00	0,00	1 572 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 420,00	760 670,00	15 168,47	15 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00	10 131 460,00	5 755 794,97	5 755 794,97	5 755 794,97	5 755 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	3,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 000,00	967 240,00	927 355,88	927 355,88	927 355,88	927 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 000,00	2 392 400,00	1 142 851,91	1 142 851,91	1 142 851,91	1 142 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 400,00	315 350,00	115 021,34	115 021,34	115 021,34	115 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 800,00	273 800,00	176 845,51	176 845,51	176 845,51	176 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	196 400,00	79 856,47	79 856,47	79 856,47	0,00	79 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,05
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 400,00	243 400,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 005 500,00	1 005 500,00	494 546,21	494 546,21	494 546,21	0,00	494 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	274 900,00	49 692,87	49 692,87	49 692,87	0,00	49 692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupyy 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
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	37 500,00	4 499,26	4 499,26	4 499,26	0,00	4 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 008 700,00	502 478,47	502 478,47	502 478,47	0,00	502 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,32
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	32 480,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	41 500,00	11 989,83	11 989,83	11 989,83	0,00	11 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	227,55	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	5 000,00	2 014,45	2 014,45	2 014,45	0,00	2 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	21 370,00	11 407,57	11 407,57	11 407,57	0,00	11 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 092,00	747 285,00	573 363,71	573 363,71	573 363,71	0,00	573 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100,00	39 100,00	16 506,69	16 506,69	16 506,69	0,00	16 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	970,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	15 390,00	4 248,53	4 248,53	4 248,53	0,00	4 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	20 000,00	11 095,71	11 095,71	11 095,71	0,00	11 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	11 095,71	11 095,71	11 095,71	0,00	11 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	10 389 212,00	10 389 212,00	4 768 951,23	4 768 951,23	4 765 201,23	3 904 133,24	861 067,99	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	3,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 300,00	6 574 000,00	2 829 371,28	2 829 371,28	2 829 371,28	2 829 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	1,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 960,00	550 960,00	471 387,13	471 387,13	471 387,13	0,00	471 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 764,00	1 201 764,00	538 966,78	538 966,78	538 966,78	0,00	538 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 340,00	162 340,00	60 166,00	60 166,00	60 166,00	0,00	60 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00	18 330,00	4 242,05	4 242,05	4 242,05	0,00	4 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	234 000,00	69 659,20	69 659,20	69 659,20	0,00	69 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	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	6,45	0,00
		4260	Zakup energii	461 500,00	461 500,00	297 784,01	297 784,01	297 784,01	0,00	297 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 000,00	16 800,50	16 800,50	16 800,50	0,00	16 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 243,50	1 243,50	1 243,50	0,00	1 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	136 345,12	136 345,12	136 345,12	0,00	136 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	4 200,38	4 200,38	4 200,38	0,00	4 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	850,20	850,20	850,20	0,00	850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 959,58	2 959,58	2 959,58	0,00	2 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 456,00	430 456,00	323 625,00	323 625,00	323 625,00	0,00	323 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,20
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 762,00	13 762,00	5 311,50	5 311,50	5 311,50	0,00	5 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 381 536,00	17 229 986,00	9 015 296,52	9 015 296,52	8 968 009,98	7 187 687,96	1 780 322,02	0,00	11 144,64	36 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	5,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	3 259,64	3 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	7 900,00	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 240,00	10 422 390,00	5 234 851,32	5 234 851,32	5 234 851,32	5 234 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	3,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 610,00	880 610,00	842 599,80	842 599,80	842 599,80	842 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 150,00	1 992 150,00	972 015,58	972 015,58	972 015,58	972 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,61
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 900,00	282 900,00	106 127,18	106 127,18	106 127,18	106 127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,07
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	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	62 000,00	62 000,00	32 094,08	32 094,08	32 094,08	32 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	0,02
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	208 000,00	97 537,49	97 537,49	97 537,49	0,00	97 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,06
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000,00	233 244,00	197 223,37	197 223,37	197 223,37	0,00	197 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,12
		4260	Zakup energii	1 491 220,00	1 491 220,00	817 320,47	817 320,47	817 320,47	0,00	817 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,52
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	125 000,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 510,00	22 510,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	166 200,00	121 998,51	121 998,51	121 998,51	0,00	121 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,08
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	167 425,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 820,00	46 820,00	10 899,61	10 899,61	10 899,61	0,00	10 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	4 332,60	4 332,60	4 332,60	0,00	4 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 806,00	72 612,00	35 699,90	35 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 344,70	3 344,70	3 344,70	0,00	3 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 210,00	632 210,00	500 321,00	500 321,00	500 321,00	0,00	500 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 120,00	34 120,00	15 630,60	15 630,60	15 630,60	0,00	15 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	44 100,00	2 078,87	2 078,87	2 078,87	0,00	2 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	85 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 940,00	290 897,00	93 649,38	93 649,38	93 649,38	0,00	93 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	46 295,00	10 238,45	10 238,45	10 238,45	0,00	10 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	79 170,00	76 066,00	31 890,90	31 890,90	31 890,90	0,00	31 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	5 082,00	446,44	446,44	446,44	0,00	446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 620,00	162 954,00	51 073,59	51 073,59	51 073,59	0,00	51 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 910 215,00	2 706 577,00	1 232 520,81	1 226 319,54	1 214 036,38	1 055 058,88	158 977,50	0,00	12 283,16	0,00	0,00	0,00	6 201,27	6 201,27	0,00	45,54	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	29 140,00	12 283,16	12 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 920,00	1 523 920,00	778 708,34	778 708,34	778 708,34	778 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	130 340,00	116 889,70	116 889,70	116 889,70	116 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 200,00	305 200,00	144 239,16	144 239,16	144 239,16	144 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	43 200,00	15 221,68	15 221,68	15 221,68	15 221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 850,00	125 850,00	27 606,17	27 606,17	27 606,17	0,00	27 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,02
		4260	Zakup energii	91 200,00	91 200,00	39 733,81	39 733,81	39 733,81	0,00	39 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	192 860,00	7 153,37	7 153,37	7 153,37	0,00	7 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	853,87	853,87	853,87	0,00	853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	92 200,00	38 276,57	38 276,57	38 276,57	0,00	38 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki 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
	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	5 220 579,00	5 358 088,00	2 680 595,34	2 680 529,43	2 565 270,16	2 304 537,34	260 732,82	113 923,56	1 335,71	0,00	0,00	0,00	65,91	65,91	0,00	50,03	1,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	28 421,40	28 421,40	0,00	0,00	0,00	26 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	85 502,16	85 502,16	0,00	0,00	0,00	85 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	22 260,00	1 298,68	1 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	970,00	39,00	37,03	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 442 000,00	1 641 931,44	1 641 931,44	1 641 931,44	1 641 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	1,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 880,00	324 171,00	320 494,47	320 494,47	320 494,47	320 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 260,00	704 110,00	311 055,66	311 055,66	311 055,66	311 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 010,00	96 960,00	30 179,33	30 179,33	30 179,33	30 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 950,00	876,44	876,44	876,44	876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 273,00	109 903,00	28 652,89	28 652,89	28 652,89	28 652,89	0,00	28 652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00	26 900,00	2 427,46	2 427,46	2 427,46	2 427,46	0,00	2 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
		4260	Zakup energii	62 240,00	67 340,00	40 367,99	40 367,99	40 367,99	40 367,99	0,00	40 367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 070,00	43 220,00	21 609,40	21 609,40	21 609,40	21 609,40	0,00	21 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 260,00	340,51	340,51	340,51	340,51	0,00	340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 340,00	51 013,00	21 729,29	21 729,29	21 729,29	21 729,29	0,00	21 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 900,00	631,86	631,86	631,86	631,86	0,00	631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	348,00	44,07	44,07	44,07	44,07	0,00	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	9 600,00	8 801,49	8 801,49	8 801,49	8 801,49	0,00	8 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 236,00	171 338,00	130 853,24	130 853,24	130 853,24	130 853,24	0,00	130 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00	5 200,00	1 849,42	1 849,42	1 849,42	1 849,42	0,00	1 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	4 426,00	2 424,20	2 424,20	2 424,20	2 424,20	0,00	2 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,08	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 300,00	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	29,91	0,20	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 658 000,00	7 678 800,00	3 280 103,40	3 280 103,40	113 068,40	110,00	112 958,40	16 000,00	3 151 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	2,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	% 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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 610 000,00	6 610 000,00	3 151 035,00	3 151 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	1,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	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		
		4126	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	100 000,00	90 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	100 436,20	100 436,20	100 436,20	0,00	100 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	25,11	0,06		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	788,20	788,20	788,20	0,00	788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 925 800,00	1 926 560,00	758 789,50	758 789,50	559 679,50	326 784,11	232 895,39	199 000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	0,48		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 500,00	29 500,00	9 192,36	9 192,36	9 192,36	0,00	9 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	9 192,36	9 192,36	9 192,36	0,00	9 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,01		
	85153		Zwalczanie narkomanii	118 360,00	118 360,00	40 934,14	40 934,14	40 934,14	0,00	40 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	6 500,00	1 057,53	1 057,53	1 057,53	0,00	1 057,53	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	3 750,00	3 750,00	974,01	974,01	974,01	0,00	974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00	106 880,00	38 902,60	38 902,60	38 902,60	0,00	38 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 671 640,00	1 672 400,00	626 925,77	626 925,77	508 815,77	326 784,11	182 031,66	118 000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,40		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221																			
	2380		ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,07		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00	175 800,00	80 304,50	80 304,50	80 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,05		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	12 211,35	12 211,35	12 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	46 319,00	21 847,79	21 847,79	21 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	6 067,00	1 810,37	1 810,37	1 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 800,00	554 865,00	210 610,10	210 610,10	210 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,13		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	6 500,00	1 059,20	1 059,20	1 059,20	0,00	1 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00	208 029,00	55 429,63	55 429,63	55 429,63	0,00	55 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	249,68	249,68	249,68	0,00	249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 005,03	1 005,03	1 005,03	0,00	1 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 330,00	18 330,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	512 270,00	457 070,00	108 187,38	108 187,38	108 187,38	0,00	108 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	297,54	297,54	297,54	0,00	297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 550,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 750,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				z tego:										w tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	% 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	19 430,00	6 466,22	6 466,22	6 466,22	0,00	6 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 300,00	2 300,00	737,23	737,23	737,23	0,00	737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	2 300,00	737,23	737,23	737,23	0,00	737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00
	85195		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,05
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,05
	4890		Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 202 950,00	17 254 753,00	8 489 117,13	8 449 221,23	6 221 457,47	4 654 590,41	1 568 867,06	0,00	2 227 763,76	0,00	0,00	0,00	39 895,90	39 895,90	0,00	49,20	5,37
	85202		Domy pomocy społecznej	2 723 300,00	2 747 300,00	1 352 689,35	1 328 689,35	1 323 609,27	592 595,61	731 013,66	0,00	5 080,08	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	49,24	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	13 450,00	5 080,08	5 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 600,00	888 600,00	430 732,68	430 732,68	430 732,68	430 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 110,00	71 110,00	69 715,87	69 715,87	69 715,87	69 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00	168 100,00	84 375,70	84 375,70	84 375,70	84 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	23 600,00	7 771,36	7 771,36	7 771,36	7 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	26 607,14	26 607,14	26 607,14	0,00	26 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,02
		4220	Zakup środków żywności	205 500,00	205 500,00	81 063,81	81 063,81	81 063,81	0,00	81 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	22 000,00	7 879,14	7 879,14	7 879,14	0,00	7 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,00
		4260	Zakup energii	196 020,00	196 020,00	72 924,61	72 924,61	72 924,61	0,00	72 924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	4 053,84	4 053,84	4 053,84	0,00	4 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 990,00	49 740,00	9 112,33	9 112,33	9 112,33	0,00	9 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	940 000,00	500 183,64	500 183,64	500 183,64	0,00	500 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	905,25	905,25	905,25	0,00	905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	4 700,00	3 075,43	3 075,43	3 075,43	0,00	3 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00	25 500,00	19 118,77	19 118,77	19 118,77	0,00	19 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	4 235,70	4 235,70	4 235,70	0,00	4 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	3 480,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,02	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 212 500,00	2 236 500,00	1 020 991,30	1 009 995,10	1 006 545,16	792 889,78	213 655,38	0,00	3 449,94	0,00	0,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,00	45,65	0,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	3 449,94	3 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 700,00	1 238 700,00	561 288,13	561 288,13	561 288,13	561 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 220,00	96 220,00	92 988,12	92 988,12	92 988,12	92 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 700,00	240 700,00	112 830,36	112 830,36	112 830,36	112 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 780,00	33 780,00	8 403,17	8 403,17	8 403,17	8 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,00	43 950,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	539,54	539,54	539,54	0,00	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00	74 750,00	38 052,76	38 052,76	38 052,76	0,00	38 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	108 400,00	108 400,00	51 113,93	51 113,93	51 113,93	0,00	51 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,03	
		4260	Zakup energii	192 340,00	192 340,00	63 549,16	63 549,16	63 549,16	0,00	63 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	28 600,00	4 897,80	4 897,80	4 897,80	0,00	4 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	2 225,50	2 225,50	2 225,50	0,00	2 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 930,00	75 860,00	21 074,98	21 074,98	21 074,98	0,00	21 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 680,00	1 270,31	1 270,31	1 270,31	0,00	1 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	9 500,00	1 402,31	1 402,31	1 402,31	0,00	1 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 780,00	32 850,00	24 632,09	24 632,09	24 632,09	0,00	24 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 230,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00	5 570,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,00	99,97	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	35 000,00	10 144,37	10 144,37	10 144,37	8 428,22	1 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	6 428,33	6 428,33	6 428,33	6 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 122,39	1 122,39	1 122,39	1 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	157,50	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	1 716,15	1 716,15	1 716,15	0,00	1 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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
	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.	302 400,00	302 400,00	149 419,51	149 419,51	149 419,51	0,00	149 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910																			52,81	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	2 640,66	2 640,66	2 640,66	0,00	2 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	297 400,00	297 400,00	146 778,85	146 778,85	146 778,85	0,00	146 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,24
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 800,00	953 000,00	385 677,55	385 677,55	20 774,23	0,00	20 774,23	0,00	364 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	40,98	0,01
		2910																			41,99	0,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	12 294,23	12 294,23	12 294,23	0,00	12 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	898 800,00	869 000,00	364 903,32	364 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	364 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,01
		4300	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 405 079,00	655 836,31	655 836,31	72,90	0,00	72,90	0,00	655 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,41
85215			Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 405 006,00	655 763,41	655 763,41	72,90	0,00	72,90	0,00	655 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	73,00	72,90	72,90	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 000,00	1 137 000,00	943 211,33	943 211,33	17 075,24	0,00	17 075,24	0,00	926 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe																			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 000,00	17 075,24	17 075,24	17 075,24	0,00	17 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 000,00	1 112 000,00	926 136,09	926 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	926 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	1,84
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 256 050,00	6 270 905,00	2 908 500,11	2 903 600,41	2 897 634,40	2 524 814,12	372 820,28	0,00	5 966,01	0,00	2 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320,00	17 320,00	2 914,41	2 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	11 724,00	3 051,60	3 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 000,00	3 948 000,00	1 844 325,95	1 844 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	1,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	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	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	319 560,00	319 560,00	288 093,32	288 093,32	288 093,32	0,00	288 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00	743 000,00	360 798,82	360 798,82	360 798,82	0,00	360 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 350,00	101 350,00	31 596,03	31 596,03	31 596,03	0,00	31 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 140,00	192 140,00	81 241,00	81 241,00	81 241,00	0,00	81 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	31 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 850,00	124 381,00	49 645,80	49 645,80	514,49	0,00	49 645,80	0,00	514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	514,49	514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,03
		4260	Zakup energii	154 720,00	154 720,00	44 059,33	44 059,33	5 965,54	0,00	5 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	34 200,00	5 965,54	5 965,54	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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							% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	253 000,00	228 760,00	97 235,70	97 235,70	97 235,70	0,00	97 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,06		
			4307 Zakup usług pozostałych	101 950,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	6 109,50	6 109,50	6 109,50	0,00	6 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00		
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 510,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 143,35	1 143,35	1 143,35	0,00	1 143,35	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	6 300,00	13 300,00	9 859,74	9 859,74	9 859,74	0,00	9 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 880,00	90 120,00	67 582,62	67 582,62	67 582,62	0,00	67 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00		
			4480 Podatek od nieruchomości	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,01		
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,04		
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00	3 730,00	1 921,80	1 921,80	1 921,80	0,00	1 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00		
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	166,84	166,84	166,84	0,00	166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00		
			4580 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 700,00	57,84	57,84	57,84	0,00	57,84	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	22 580,00	22 580,00	5 102,73	5 102,73	5 102,73	0,00	5 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	14 160,00	4 899,70	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	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 400,00	1 418 250,00	763 778,74	763 778,74	761 849,90	735 862,68	25 987,22	0,00	1 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,70	4 899,70	0,00	34,60	0,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00	16 278,00	1 928,84	1 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,48		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 360,00	1 350 186,00	541 116,61	541 116,61	541 116,61	541 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 640,00	87 416,00	81 441,49	81 441,49	81 441,49	81 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,34		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 100,00	197 630,00	103 611,67	103 611,67	103 611,67	103 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,05		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	29 880,00	27 228,00	9 692,91	9 692,91	9 692,91	9 692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,07		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	1 053,61	1 053,61	1 053,61	0,00	1 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,01		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 300,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 540,00	32 022,00	24 009,61	24 009,61	24 009,61	0,00	24 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 130,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	675 300,00	718 219,00	283 989,76	283 989,76	27 537,49	0,00	27 537,49	0,00	256 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,02		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	30,99	0,00		
			2910 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 500,00	1 384,58	1 384,58	1 384,58	0,00	1 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,18		
			2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 500,00	1 384,58	1 384,58	1 384,58	0,00	1 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110 Świadczenia społeczne	652 000,00	655 657,00	256 452,27	256 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	3 441,41	3 441,41	3 441,41	0,00	3 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 762,00	22 711,50	22 711,50	22 711,50	0,00	22 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 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		
			Pozostała działalność	30 200,00	31 100,00	14 878,80	14 878,80	6 795,00	0,00	6 795,00	0,00	8 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,01	
	85295			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	0,00	0,00	0,00	34,84	0,01	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 200,00	23 200,00	8 083,80	8 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00	0,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	620 000,00	937 520,00	738 000,00	738 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,19	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	317 520,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	15 000,00	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	0,19	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,28	
	85395		Pozostała działalność	620 000,00	620 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,09	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	2,45	
				7 673 684,00	7 636 549,00	3 876 758,33	3 876 758,33	3 558 635,37	3 074 231,28	484 404,09	109 099,52	209 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,79	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 821 095,00	2 632 923,00	1 245 066,63	1 245 066,63	1 243 266,63	1 116 267,96	126 998,67	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 760,00	2 760,00	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	0,00	0,00	44,24	0,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 023 950,00	1 846 258,00	816 765,07	816 765,07	816 765,07	816 765,07	816 765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 280,00	155 200,00	126 095,10	126 095,10	126 095,10	126 095,10	126 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 500,00	375 500,00	156 828,77	156 828,77	156 828,77	156 828,77	156 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	16 579,02	16 579,02	16 579,02	16 579,02	16 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	24 250,00	1 496,34	1 496,34	1 496,34	1 496,34	1 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	641,14	641,14	641,14	641,14	641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,24	80,24	80,24	80,24	80,24	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	157 875,00	157 225,00	124 780,95	124 780,95	124 780,95	124 780,95	124 780,95	0,00	124 780,95	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320 500,00	320 500,00	137 451,36	137 451,36	66 351,84	64 461,48	1 890,36	71 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,04	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	150 000,00	71 099,52	71 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,03	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	135 550,00	52 371,42	52 371,42	52 371,42	52 371,42	52 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 500,00	472,05	472,05	472,05	472,05	472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	9 484,46	9 484,46	9 484,46	9 484,46	9 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 208,55	1 208,55	1 208,55	1 208,55	1 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 890,36	1 890,36	1 890,36	1 890,36	1 890,36	0,00	1 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203 143,00	2 166 326,00	1 152 313,96	1 152 313,96	1 151 917,96	1 008 859,60	142 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000,00	7 000,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 552 900,00	1 522 843,00	748 751,80	748 751,80	748 751,80	748 751,80	748 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	121 400,00	121 313,71	121 313,71	121 313,71	121 313,71	121 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	250 000,00	123 944,02	123 944,02	123 944,02	123 944,02	123 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	14 673,07	14 673,07	14 673,07	14 673,07	14 673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:			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 tym:			udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki 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	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	15 500,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,01
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	15 111,34	15 111,34	15 111,34	0,00	15 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,01
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	431,40	431,40	431,40	0,00	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00
			4260 Zakup energii	24 000,00	24 000,00	14 287,85	14 287,85	14 287,85	0,00	14 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,01
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 605,50	2 605,50	2 605,50	0,00	2 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 634,71	9 634,71	9 634,71	0,00	9 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,01
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 520,22	1 520,22	1 520,22	0,00	1 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 209,24	1 209,24	1 209,24	0,00	1 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	840,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 643,00	110 643,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,06
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 068 946,00	1 985 270,00	999 659,75	999 659,75	999 659,75	811 780,92	187 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	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	1 208 000,00	1 153 388,00	608 683,49	608 683,49	608 683,49	608 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	90 702,00	90 701,97	90 701,97	90 701,97	90 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	226 000,00	99 711,90	99 711,90	99 711,90	99 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	7 689,56	7 689,56	7 689,56	7 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	4 994,00	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 757,33	6 757,33	6 757,33	6 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	84 470,64	84 470,64	84 470,64	84 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 046,65	9 046,65	9 046,65	9 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	32 450,32	32 450,32	32 450,32	32 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 085,95	3 085,95	3 085,95	3 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 436,44	1 436,44	1 436,44	1 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 136,00	60 370,00	47 945,00	47 945,00	47 945,00	47 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	1 567,50	1 567,50	1 567,50	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	33 139,34	33 139,34	33 139,34	17 379,24	15 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 511,36	2 509,74	2 509,74	2 509,74	2 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,80	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 466,84	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące:	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 271,00	14 387,10	14 387,10	14 387,10	0,00	14 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	327,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	163 598,00	87 566,47	87 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,06
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	131 598,00	57 566,47	57 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	149 932,00	119 260,97	119 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,08
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	149 932,00	119 260,97	119 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	119 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	4 056,70	4 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,08
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	456,70	456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	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	30,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 000,00	162 000,00	98 243,15	98 243,15	60 243,15	54 482,08	5 761,07	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,06
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00	76 000,00	31 091,89	31 091,89	31 091,89	31 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 187,00	16 793,68	16 793,68	16 793,68	16 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00	18 720,00	16 793,68	16 793,68	16 793,68	16 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 536,00	409,54	409,54	409,54	409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 204,07	2 204,07	2 204,07	2 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	17,43
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 667 900,00	50 782 837,00	27 559 298,08	27 559 298,08	2 711 269,08	2 003 511,44	707 757,64	0,00	24 848 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	10,35
	855		Rodzina	28 782 100,00	28 810 000,00	16 366 699,66	16 366 699,66	203 057,46	162 808,81	40 248,65	0,00	8 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	20 000,00	8 442,89	8 442,89	8 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	440,00	440,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	10,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 350 270,00	28 357 270,00	16 163 302,20	16 163 302,20	120 179,95	120 179,95	120 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	254 800,00	254 800,00	16 227,53	16 227,53	16 227,53	16 227,53	16 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 800,00	23 243,54	23 243,54	23 243,54	23 243,54	23 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 810,00	3 157,79	3 157,79	3 157,79	3 157,79	3 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 760,00	7 675,55	7 675,55	7 675,55	7 675,55	7 675,55	0,00	7 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 460,00	41 976,00	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	50,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	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
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 260,00	50 260,00	17 326,70	17 326,70	17 326,70	17 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	43,89	43,89	43,89	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem								udział w wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	6 344,00	4 757,46	4 757,46	4 757,46	0,00	4 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	100,00	1 000,00	143,71	143,71	143,71	0,00	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	813,45	813,45	813,45	0,00	813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 174 800,00	17 224 800,00	9 051 428,60	9 051 428,60	381 094,49	257 998,14	123 096,35	0,00	8 670 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	5,72	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150 000,00	63 587,89	63 587,89	63 587,89	0,00	63 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	380,00	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	42,39	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	16 414 250,00	16 414 250,00	8 669 954,11	8 669 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 950,00	421 950,00	192 993,71	192 993,71	192 993,71	0,00	0,00	0,00	8 669 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	5,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	23 369,30	23 369,30	23 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00	78 280,00	36 755,16	36 755,16	36 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 950,00	4 879,97	4 879,97	4 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00	27 869,00	15 022,67	15 022,67	15 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 522,50	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	24 992,60	24 992,60	24 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	428,66	428,66	428,66	0,00	428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	9 071,00	6 802,72	6 802,72	6 802,72	0,00	6 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	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	20 000,00	20 000,00	9 151,76	9 151,76	9 151,76	0,00	9 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	3 010,00	1 603,55	1 603,55	1 603,55	0,00	1 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:							
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	% 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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	428,80	428,80	428,80	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	215 800,00	226 700,00	100 241,60	100 241,60	100 241,60	97 694,11	2 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	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	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	64 700,00	41 300,77	41 300,77	41 300,77	41 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,03		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	2 637,15	2 637,15	2 637,15	2 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	30 200,00	14 082,62	14 082,62	14 082,62	14 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 280,00	1 296,97	1 296,97	1 296,97	1 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00	119 100,00	38 376,60	38 376,60	38 376,60	38 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,02		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 745 200,00	3 762 460,00	1 828 542,09	1 828 542,09	1 822 489,40	1 484 333,58	338 155,82	0,00	0,00	6 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	1,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	6 052,69	6 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 720,00	2 230 720,00	1 094 021,03	1 094 021,03	1 094 021,03	1 094 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,89		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	177 210,00	177 210,00	156 840,56	156 840,56	156 840,56	156 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 200,00	423 200,00	208 235,68	208 235,68	208 235,68	208 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	59 400,00	19 711,31	19 711,31	19 711,31	19 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	20 500,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	399,11	399,11	399,11	0,00	399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 730,00	81 990,00	37 048,99	37 048,99	37 048,99	0,00	37 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	95 009,22	95 009,22	95 009,22	0,00	95 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,06		
		4260	Zakup energii	345 000,00	345 000,00	115 814,99	115 814,99	115 814,99	0,00	115 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	61 500,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	951,50	951,50	951,50	0,00	951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 660,00	67 660,00	28 333,22	28 333,22	28 333,22	0,00	28 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,02		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	5 620,00	998,44	998,44	998,44	0,00	998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360,00	1 360,00	825,11	825,11	825,11	0,00	825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 843,21	1 843,21	1 843,21	0,00	1 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 280,00	64 040,00	48 019,23	48 019,23	48 019,23	0,00	48 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	27 230,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	890,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	9 050,00	4 516,80	4 516,80	4 516,80	0,00	4 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	4 990,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	270 000,00	77 875,50	77 875,50	77 875,50	0,00	77 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,05		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	77 875,50	77 875,50	77 875,50	0,00	77 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,05		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00	480 000,00	125 833,83	125 833,83	125 833,83	0,00	125 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	3 229 400,00	3 679 400,00	1 219 315,22	647 997,53	645 997,53	0,00	645 997,53	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 317,69	571 317,69	452 738,68	33,14	0,77		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	29 360,72	29 360,72	29 360,72	0,00	29 360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	518 400,00	518 400,00	161 098,55	161 098,55	161 098,55	0,00	161 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00	1 500 000,00	445 083,26	445 083,26	445 083,26	0,00	445 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 579,01	118 579,01	0,00	0,00	29,67	0,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	708 515,74	118 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 827,88	384 827,88	384 827,88	0,00	16,74	0,07	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	681 261,62	384 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 910,80	67 910,80	67 910,80	0,00	56,49	0,24	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 222,64	67 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 369,70	142 449,71	0,00	0,00	56,49	0,04	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 470 000,00	17 810 000,00	7 527 368,69	7 074 998,99	0,00	0,00	0,00	7 074 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	4,76	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,04	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,04	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	79,17	1,20	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 150 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	1,08	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,13	
		92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	1 820 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	56,88	1,15	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	1,09	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,99	0,00	0,00	0,00	37,88	0,62	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 800 000,00	2 600 000,00	984 919,99	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	0,62	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 300 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,99	0,00	0,00	0,00	3,31	0,01	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	9 919,99	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	50,00	0,90	
92116			Biblioteki	2 800 000,00	2 840 000,00	1 419 999,00	1 419 999,00	0,00	0,00	0,00	1 419 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	271 570,00	271 570,00	0,00	0,00	0,00	271 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,17	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	2 360,10	2 360,10	2 360,10	0,00	2 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 367,00	140 367,00	52 380,00	52 380,00	52 380,00	0,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,03	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000,00	8 112 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	55,47	2,85	
			OGÓŁEM:	345 202 272,00	372 176 214,68	158 126 242,70	148 882 833,88	98 646 421,52	66 023 023,52	32 623 398,00	18 498 831,26	30 835 035,87	36 141,90	0,00	866 403,33	9 243 408,82	4 432 859,83	452 738,68	42,49	100,00	

2 up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Drużbina
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania budżetu
miasta Lubina za I półrocze 2017r.

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina za I półrocze 2017r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

								w zł.
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017r.	WYKONANIE NA 30.06.2017r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017r.	WYKONANIE NA 30.06.2017r.	Dynamika w % (7/6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I DOCHODY	358 776 202,56	178 174 070,90	49,66%	II WYDATKI	372 176 214,68	158 126 242,70	42,49%	
III PRZYCHODY	20 000 000,00	2 880 008,51	14,40%	IV ROZCHODY	6 599 987,88	3 299 993,94	50,00%	
z tego :				z tego :				
a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 20 000 000,00	0,00	0,00%	a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992 6 599 987,88	3 299 993,94	50,00%	
b) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	§ 950 0,00	2 880 008,51	-					
OGÓŁEM BUDŻET I + III	378 776 202,56	181 054 079,41	47,80%	OGÓŁEM BUDŻET II + IV	378 776 202,56	161 426 236,64	42,62%	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubala
Sekretarz Miasta

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		w tym:		% 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
			OGÓŁEM:	46 616 674,83	26 165 064,63	26 165 064,63	0,00	0,00	0,00	56,1
				19 062,83	19 062,83	19 062,83	0,00	0,00	0,00	100,0
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	19 062,83	19 062,83	19 062,83	0,00	0,00	0,00	100,0
			Pozostała działalność							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 062,83	19 062,83	19 062,83	0,00	0,00	0,00	100,0
750	75011		Administracja publiczna	685 063,00	368 872,00	368 872,00	0,00	0,00	0,00	53,8
			Urzędy wojewódzkie	685 063,00	368 872,00	368 872,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 063,00	368 872,00	368 872,00	0,00	0,00	0,00	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	50,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	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	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	182 584,00	128 909,00	128 909,00	0,00	0,00	0,00	70,6	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 600,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	54,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 600,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	54,6	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 155,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	87,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			w tym:		w tym:		% 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 155,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	87,2	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	45 713 677,00	25 639 276,80	25 639 276,80	0,00	0,00	0,00	56,1	
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 789 000,00	16 494 100,00	16 494 100,00	0,00	0,00	0,00	57,3	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 789 000,00	16 494 100,00	16 494 100,00	0,00	0,00	0,00	57,3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 916 000,00	9 136 500,00	9 136 500,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 916 000,00	9 136 500,00	9 136 500,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	428,80	428,80	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429,00	428,80	428,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	46 616 674,83	26 165 064,63	26 165 064,63	0,00	0,00	0,00	56,1		

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	46 616 674,83	25 864 792,09	25 864 792,09	1 017 319,31	843 536,02	173 783,29	0,00	24 847 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 062,83	19 062,83	19 062,83	19 062,83	0,00	19 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 062,83	19 062,83	19 062,83	19 062,83	0,00	19 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373,78	373,78	373,78	373,78	0,00	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 689,05	18 689,05	18 689,05	18 689,05	0,00	18 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	685 063,00	368 872,00	368 872,00	368 872,00	367 302,52	1 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	685 063,00	368 872,00	368 872,00	368 872,00	367 302,52	1 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 603,00	319 373,39	319 373,39	319 373,39	319 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	7 369,13	7 369,13	7 369,13	7 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 569,48	1 569,48	1 569,48	0,00	1 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00	5 344,69	5 344,69	5 344,69	0,00	5 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	5 344,69	5 344,69	5 344,69	0,00	5 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	3 344,69	3 344,69	3 344,69	0,00	3 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51
		4260	Zakup energii	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	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	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	182 584,00	125 823,76	125 823,76	120 327,29	54 749,75	65 577,54	0,00	5 496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91
	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.	117 600,00	63 648,38	63 648,38	63 648,38	0,00	63 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 600,00	63 648,38	63 648,38	63 648,38	0,00	63 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 079,00	3 717,77	3 717,77	72,90	0,00	72,90	0,00	3 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 006,00	3 644,87	3 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,90	72,90	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 155,00	1 879,37	1 879,37	27,77	0,00	27,77	0,00	1 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 124,00	1 851,60	1 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	27,77	27,77	27,77	0,00	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 750,00	56 578,24	56 578,24	56 578,24	54 749,75	1 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	0,00	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	39 886,00	39 886,00	39 886,00	39 886,00	39 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	7 115,75	7 115,75	7 115,75	7 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	45 713 677,00	25 345 688,81	25 345 688,81	503 712,50	421 483,75	82 228,75	0,00	24 841 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 789 000,00	16 358 113,06	16 358 113,06	194 470,86	162 808,81	31 662,05	0,00	16 163 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27
		3110	Świadczenia społeczne	28 357 270,00	16 163 302,20	16 163 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	120 179,95	120 179,95	120 179,95	120 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	16 227,53	16 227,53	16 227,53	16 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00	23 243,54	23 243,54	23 243,54	23 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	3 157,79	3 157,79	3 157,79	3 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 976,00	7 675,55	7 675,55	7 675,55	0,00	7 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29
		4260	Zakup energii	1 850,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00	17 326,70	17 326,70	17 326,70	0,00	17 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	43,89	43,89	43,89	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 344,00	4 757,46	4 757,46	4 757,46	0,00	4 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	813,45	813,45	813,45	0,00	813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 916 000,00	8 978 898,95	8 978 898,95	308 564,84	257 998,14	50 566,70	0,00	8 670 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem				
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3110	Świadczenia społeczne	16 414 250,00	8 669 954,11	8 669 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 050,00	192 993,71	192 993,71	192 993,71	192 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	23 369,30	23 369,30	23 369,30	23 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 180,00	36 755,16	36 755,16	36 755,16	36 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	4 879,97	4 879,97	4 879,97	4 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 869,00	15 022,67	15 022,67	15 022,67	0,00	15 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90						
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 522,50	1 522,50	1 522,50	0,00	1 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	24 992,60	24 992,60	24 992,60	0,00	24 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08						
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	428,66	428,66	428,66	0,00	428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 071,00	6 802,72	6 802,72	6 802,72	0,00	6 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	1 603,55	1 603,55	1 603,55	0,00	1 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27						
	85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	428,80	428,80	428,80	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78						
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	8 248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48						
			OGÓŁEM:	46 616 674,83	25 864 792,09	25 864 792,09	1 017 319,31	843 536,02	173 783,29	0,00	24 847 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za I półrocze 2017r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie dochodów według stanu na 30.06.2017r.		Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków według stanu na 30.06.2017r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
756			Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 784 000,00	1 303 839,60	73,09%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 784 000,00	1 303 839,60	73,09%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00	1 303 839,60	73,09%			
851			Ochrona zdrowia				1 790 760,00	667 859,91	37,29%
			DYSPOONENT ŚRODKÓW - MOPS						
	85153		Zwalczanie narkomanii				118 360,00	40 934,14	34,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				180,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00%
		4190	nagrody konkursowe				6 500,00	1 057,53	16,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 750,00	974,01	25,97%
		4300	zakup usług pozostałych				106 880,00	38 902,60	36,40%
			DYSPOONENT ŚRODKÓW - MOPS						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 073 400,00	408 080,86	38,02%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	110,00	73,33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				175 800,00	80 304,50	45,68%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 600,00	12 211,35	89,79%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				37 900,00	16 323,94	43,07%
		4120	składki na Fundusz Pracy				5 320,00	1 477,42	27,77%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				437 800,00	168 116,68	38,40%
		4190	nagrody konkursowe				6 500,00	1 059,20	16,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				14 160,00	7 677,94	54,22%
		4220	zakup środków żywności				1 000,00	249,68	24,97%
		4260	zakup energii				4 000,00	1 005,03	25,13%

	4280	zakup usług zdrowotnych				18 330,00	3 174,00	17,32%
	4300	zakup usług pozostałych				318 270,00	103 444,38	32,50%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				540,00	297,54	55,10%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 550,00	2 256,00	49,58%
	4430	różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 750,00	3 556,98	74,88%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500,00	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 430,00	6 466,22	33,28%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 700,00	350,00	3,27%
		DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				599 000,00	218 844,91	36,54%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				140 000,00	118 000,00	84,29%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				8 419,00	5 523,85	65,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy				747,00	332,95	44,57%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				117 065,00	42 493,42	36,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				193 869,00	47 751,69	24,63%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100,00	0,00%	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych				138 800,00	4 743,00	3,42%
		RAZEM	1 784 000,00	1 303 839,60	73,09%	1 790 760,00	667 859,91	37,29%

up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Stubala
Sekretarz Miasta

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2017		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na 30.06.2017 r.	Suma obrotowa 5+7=13+17
			Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wplaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE		0,00	7 008 960,00	3 525 853,65					7 008 960,00	3 086 971,95		7 895,37	0,00	438 881,70	3 525 853,65
	80101	Szkoły podstawowe			2 194 560,00	1 119 432,11					2 194 560,00	1 036 121,62		0,00	0,00	83 310,49	1 119 432,11
		Szkoła Podstawowa nr 5			190 000,00	93 804,31					190 000,00	82 972,19				10 832,12	93 804,31
		Szkoła Podstawowa nr 8			318 160,00	198 838,52					318 160,00	183 006,00				15 832,52	198 838,52
		Szkoła Podstawowa nr 9			370 000,00	181 389,27					370 000,00	171 918,21				9 471,06	181 389,27
		Szkoła Podstawowa nr 10			470 000,00	227 113,24					470 000,00	211 834,87				15 278,37	227 113,24
		Szkoła Podstawowa nr 12			210 000,00	88 810,24					210 000,00	86 140,53				2 669,71	88 810,24
		Szkoła Podstawowa nr 14			276 600,00	167 858,23					276 600,00	156 847,60				11 010,63	167 858,23
		Zespół Szkół Integracyjnych			19 800,00	12 983,75					19 800,00	3 091,08				9 892,67	12 983,75
		Zespół Szkół Sportowych			340 000,00	148 634,55					340 000,00	140 311,14				8 323,41	148 634,55
	80104	Przedszkola		0,00	2 269 400,00	1 124 652,32					2 269 400,00	1 017 589,42		7 895,37	0,00	107 062,90	1 124 652,32
		Przedszkole Miejskie nr 1			426 000,00	156 110,00					426 000,00	153 681,55				2 428,45	156 110,00
		Przedszkole Miejskie nr 2			121 000,00	73 677,66					121 000,00	65 237,50				8 440,16	73 677,66
		Przedszkole Miejskie nr 3			155 000,00	79 756,49					155 000,00	61 029,66				18 726,83	79 756,49
		Przedszkole Miejskie nr 4			115 000,00	52 967,26					115 000,00	52 025,69				9 417,57	52 967,26
		Przedszkole Miejskie nr 5			220 000,00	146 275,70					220 000,00	128 992,84		7 895,37		17 282,86	146 275,70
		Przedszkole Miejskie nr 6			132 100,00	65 931,12					132 100,00	57 468,89				8 462,23	65 931,12
		Przedszkole Miejskie nr 7			212 000,00	107 224,53					212 000,00	95 023,51				12 201,02	107 224,53
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			130 000,00	66 035,85					130 000,00	60 885,86				5 149,99	66 035,85
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			40 000,00	19 007,71					40 000,00	13 507,19				5 500,52	19 007,71
		Przedszkole Miejskie nr 12			153 300,00	73 035,50					153 300,00	65 233,99				7 801,51	73 035,50
		Przedszkole Miejskie nr 13			140 000,00	61 470,62					140 000,00	55 403,85				6 066,77	61 470,62
		Przedszkole Miejskie nr 14			175 000,00	108 585,50					175 000,00	96 310,06				12 275,44	108 585,50
		Przedszkole Miejskie nr 15			250 000,00	114 574,38					250 000,00	112 788,83				1 785,55	114 574,38
	80110	Gimnazja		0,00	1 970 000,00	1 059 167,98					1 970 000,00	845 984,94			0,00	219 183,04	1 059 167,98
		Gimnazjum nr 1			800 000,00	544 238,03					800 000,00	345 775,97				198 462,06	544 238,03
		Gimnazjum nr 4			170 000,00	81 077,57					170 000,00	69 146,01				11 931,56	81 077,57
		Gimnazjum nr 5			200 000,00	78 940,53					200 000,00	78 930,00				10,53	78 940,53
		Zespół Szkół nr 3			800 000,00	354 911,85					800 000,00	352 132,96				2 778,89	354 911,85
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	165 000,00	75 919,95					165 000,00	49 168,29		0,00	0,00	26 751,66	75 919,95
		I Liceum Ogólnokształcące			35 000,00	17 000,71					35 000,00	5 106,94				11 893,77	17 000,71
		II Liceum Ogólnokształcące			130 000,00	58 919,24					130 000,00	44 061,35				14 857,89	58 919,24
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	410 000,00	146 681,29					410 000,00	138 107,68			0,00	8 573,61	146 681,29
		Zespół Szkół nr 1			260 000,00	90 705,21					260 000,00	90 555,26				149,95	90 705,21
		Zespół Szkół nr 2			150 000,00	55 976,08					150 000,00	47 552,42				8 423,66	55 976,08
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			210 000,00	57 846,03					210 000,00	41 284,86			0,00	16 561,17	57 846,03
	85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			210 000,00	57 846,03					210 000,00	41 284,86			0,00	16 561,17	57 846,03
		Młodzieżowy Dom Kultury			210 000,00	57 846,03					210 000,00	41 284,86				16 561,17	57 846,03
SUMA DZIAŁÓW			0,00		7 218 960,00	3 583 699,68					7 218 960,00	3 128 256,81		7 895,37	0,00	455 442,87	3 583 699,68

z up. PREZYDENTA MIASTA
Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania
budżetu miasta Lubina
za I półrocze 2017r.

Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w I półroczu 2017 (bez wydatków niewygasających)

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2017 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 30.06.2017r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2017r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			33 605 592,00	3 272 916,77	9,74%	
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	1 000 000,00	0,00	0,00%	IN
2	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu	600	60016	6050	3 435 592,00	316 587,89	9,21%	IN
3	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budowaną w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.	600	60016	6050	4 000 000,00	2 514 577,36	62,86%	IN
4	Rewitalizacja Rynku w Lubinie-przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul.Tysiąclecia z ul.Odrodzenia.	600	60016	6050	7 300 000,00	263 709,02	3,61%	IN
5	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.	600	60016	6050	5 600 000,00	152 520,00	2,72%	IN
6	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul.Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kołłątaja (dokumentacja)	600	60016	6050	150 000,00	0,00	0,00%	IN

7	Przebudowa ul. Ścinaqwskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6050	147 536,14	25 522,50	17,30%	IN
8	Przebudowa ul. Ścinaqwskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6057	7 949 594,28	0,00	0,00%	IN
9	Przebudowa ul. Ścinaqwskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6059	1 402 869,58	0,00	0,00%	IN
10	Przebudowa Jana Pawła II i Chocianowskiej w Lubinie.	600	60016	6050	2 600 000,00	0,00	0,00%	IN
11	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	20 000,00	0,00	0,00%	IN
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			295 000,00	0,00	0,00%	
12	Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych	700	70005	6060	295 000,00	0,00	0,00%	GG
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 600 000,00	121 908,09	7,62%	
13	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań	750	75023	6060	600 000,00	18 422,69	3,07%	OR
14	Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego	750	75023	6060	750 000,00	0,00	0,00%	OR
15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75085	6050	100 000,00	0,00	0,00%	Centrum Usług Wspólnych

16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75085	6060	150 000,00	103 485,40	68,99%	Centrum Usług Wspólnych
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			8 000 000,00	3 690,00	0,05%	
17	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050	2 500 000,00	3 690,00	0,15%	IN
18	Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie	754	75495	6050	5 500 000,00	0,00	0,00%	IN
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 725 000,00	170 680,18	6,26%	
19	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	315 000,00	135 385,00	42,98%	szkoły podstawowe
20	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	119 700,00	0,00	0,00%	szkoły podstawowe
21	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	1 057 500,00	29 028,00	2,74%	przedszkola miejskie
22	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	129 150,00	0,00	0,00%	przedszkola miejskie
23	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	300 000,00	0,00	0,00%	gimnazja
24	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	100 000,00	0,00	0,00%	gimnazja
25	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	150 000,00	0,00	0,00%	licea ogólnokształcące
26	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	801120	6060	150 000,00	0,00	0,00%	licea ogólnokształcące
27	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	85 000,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
28	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6060	100 000,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
29	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	49 500,00	0,00	0,00%	stołówki szkolne
30	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	50 000,00	6 201,27	12,40%	stołówki szkolne

31	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80149	6050	28 350,00	0,00	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
32	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80149	6060	30 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

33	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80150	6050	45 500,00	36,00	0,08%	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
34	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80150	6060	15 300,00	29,91	0,20%	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
	POMOC SPOŁECZNA	852			60 660,00	39 895,90	65,77%	

35	Wykonanie systemu przywoławczego przyłózkowego - DO	852	85202	6050	24 000,00	24 000,00	100%	MOPS
36	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych - DDP	852	85203	6050	11 000,00	10 996,20	100%	MOPS
37	Zakup kuchenki gastronomicznej - DDP	852	85203	6060	8 000,00	0,00	0%	MOPS
38	Rozbudowa siedziby budynku administracyjnego - MOPS	852	85219	6050	3 500,00	0,00	0%	MOPS
39	Zakup i montaż systemu sygnalizacji napadu - MOPS	852	85219	6060	9 260,00	0,00	0%	MOPS
40	Zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych - MOPS	852	85219	6060	4 900,00	4 899,70	100%	MOPS
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			150 000,00	0,00	0%	
41	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85407	6050	100 000,00	0,00	0%	Młodzieżowy Dom Kultury
42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85407	6060	50 000,00	0,00	0%	Młodzieżowy Dom Kultury
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 025 000,00	571 317,69	28,21%	
43	Kanalizacja deszczowa wspomagająca odwodnienie ul. Wrzosowej w Lubinie	900	90001	6050	240 000,00	0,00	0,00%	IN
44	Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin	900	90015	6050	250 000,00	0,00	0,00%	IN
45	Zakup i montaż urządzeń do nadzoru i redukcji mocy oświetlenia drogowego.	900	90015	6060	25 000,00	0,00	0,00%	IN
46	Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych	900	90095	6050	440 000,00	0,00	0,00%	IN
47	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych	900	90095	6050	170 000,00	107 509,01	63,24%	IN

48	Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym	900	90095	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
49	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie	900	90095	6050	48 515,74	11 070,00	22,82%	IN
50	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie	900	90095	6057	681 261,62	384 827,88	56,49%	IN
51	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie	900	90095	6059	120 222,64	67 910,80	56,49%	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4 600 000,00	142 449,71	3,10%	
52	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego- II etap	921	92195	6050	1 000 000,00	142 449,71	14,24%	IN
53	Rewitalizacja parków i terenów miejskich	921	92195	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN
54	Rewitalizacja Parku Słowiańskiego	921	92195	6050	400 000,00	0,00	0,00%	IN
55	Rewitalizacja Parku Leśnego - utworzenie Parku Militarne go w Lubinie	921	92195	6050	3 000 000,00	0,00	0,00%	IN
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925			2 000 000,00	110 001,49	5,50%	
56	Przygotowanie zaplecza i terenu pod niedzwiedzie	925	92504	6050	2 000 000,00	110 001,49	5,50%	CEP
				ogółem	55 061 252,00	4 432 859,83	8,05%	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta