

Załącznik nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BŁAZOWA ZA 2021 ROK

Dział	Podział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						7	8	9	10	11	12	
010	01042	6630	Wyczerpanie	58 000 176,99	67 307 382,37	56 865 311,92	238 148,14	10 442 070,45	287 173,67	116,05		
			OGÓLEM:									
			Rolnictwo i leśnictwo	282 368,70	282 368,70	192 368,70	0,00	90 000,00	0,00	100,00		
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00		
		01095	Pozostała działalność	192 368,70	192 368,70	192 368,70	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 368,70	192 368,70	192 368,70	0,00	0,00	0,00	100,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 500,00	135 584,05	0,00	0,00	135 584,05	0,00	119,46		
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	122,67		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	122,67		
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	98 500,00	117 184,05	0,00	0,00	117 184,05	0,00	118,97		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 500,00	117 184,05	0,00	0,00	117 184,05	0,00	118,97		
600			Transport i łączność	364 666,87	591 841,64	265 373,64	225 239,14	326 468,00	0,00	162,30		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 366,87	27 366,87	27 366,87	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem
						8	9	10	11	12		
1	2	3	4	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12
							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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (kwota z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji z poprzedniego roku 2020-umowa z Gminą Tyczyn)	27 366,87	27 366,87	27 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	0940	Drogi publiczne gminne Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłata z tyt. wyroku Sądu za kradzież mienia w 2013)	70 000,00	339 235,63	12 767,63	0,00	0,00	326 468,00	0,00	0,00	484,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie Geofizyka Toruń)	0,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z partii/wyborów funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 468,00	0,00	0,00	0,00	256 468,00	0,00	0,00	-
	60078	2701	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 300,00	225 239,14	225 239,14	225 239,14	225 239,14	0,00	0,00	0,00	84,26
	630	63095	Turystryka Pozostała działalność	0,00	31 377,00	0,00	0,00	0,00	31 377,00	31 377,00	31 377,00	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 377,00	0,00	0,00	0,00	31 377,00	31 377,00	31 377,00	-
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	125 660,63	40 926,50	0,00	0,00	84 734,13	0,00	0,00	110,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 % wykonania ogółem
						8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	w tym:			
									11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %		
750	75011	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	30 000,00	40 826,50	40 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	734,13	0,00	0,00	0,00	734,13	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	100,00
			Administracja publiczna	127 638,67	152 148,18	131 970,78	0,00	0,00	20 177,40	0,00	0,00	119,20
		0690	Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat(5% prowizji z tyt. udostępnienia danych)	50,00	4,65	76 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 883,00	76 243,85	76 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00	48 292,91	28 115,51	0,00	0,00	20 177,40	0,00	0,00	240,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(sprzedaz środków trwałych -piec,lampy na złom)	0,00	177,40	0,00	0,00	0,00	177,40	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 852,73	2 852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię))	0,00	15 995,61	15 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 267,17	9 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
						8	9	10	11	
				w tym:		w tym:		w tym:		
				docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	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	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 339 978,57	10 227 436,94	10 227 436,94	0,00	0,00	0,00	109,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 551,80	3 551,80	0,00	0,00	0,00	177,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 551,80	3 551,80	0,00	0,00	0,00	177,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	970 633,13	1 072 670,05	1 072 670,05	0,00	0,00	0,00	110,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	822 633,13	913 047,47	913 047,47	0,00	0,00	0,00	110,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 707,90	7 707,90	0,00	0,00	0,00	96,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	77 097,00	77 097,00	0,00	0,00	0,00	105,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	72 621,00	72 621,00	0,00	0,00	0,00	108,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tyt.k.upomnienia)	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	868,08	868,08	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 113 829,26	2 365 604,28	2 365 604,28	0,00	0,00	0,00	111,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	849 829,26	869 153,50	869 153,50	0,00	0,00	0,00	102,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	715 086,50	715 086,50	0,00	0,00	0,00	102,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	55 210,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	108,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 000,00	319 163,25	319 163,25	0,00	0,00	0,00	110,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	50 421,00	50 421,00	0,00	0,00	0,00	126,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	144 000,00	309 629,93	309 629,93	0,00	0,00	0,00	215,02
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	44 406,10	44 406,10	0,00	0,00	0,00	108,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 100,00	223 958,97	223 958,97	0,00	0,00	0,00	114,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 100,00	52 009,00	52 009,00	0,00	0,00	0,00	117,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	144 077,50	144 077,50	0,00	0,00	0,00	105,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za zajęcie pasa drogowego)	15 000,00	18 888,47	18 888,47	0,00	0,00	0,00	124,59
		0690	Wpływy z różnych opłat (opł. za formularze wielogłębocznne)	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych(z tyt.opłaty targowej)	0,00	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 647,18	14 647,18	14 647,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 647,18	14 647,18	14 647,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 043 769,00	6 547 004,66	6 547 004,66	0,00	0,00	0,00	108,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 978 269,00	6 471 072,00	6 471 072,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 500,00	75 932,66	75 932,66	0,00	0,00	0,00	115,93
	758		Różne rozliczenia	26 102 158,36	34 256 482,87	25 353 047,00	0,00	8 903 435,87	243 796,67	131,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 649 755,00	13 649 755,00	13 649 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 649 755,00	13 649 755,00	13 649 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 508 731,49	9 663 056,00	1 224 377,00	0,00	8 438 679,00	0,00	640,48
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	1 224 377,00	1 224 377,00	1 224 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 354,49	8 438 679,00	0,00	0,00	8 438 679,00	0,00	2 967,66
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 978 681,00	9 978 681,00	9 978 681,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem
				6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
				9 978 681,00	9 978 681,00	9 978 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 960,20	220 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 360,20	83 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 234,00	500 234,00	500 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 234,00	500 234,00	500 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	243 796,67	243 796,67	0,00	0,00	243 796,67	243 796,67	0,00	100,00	
		6257	Dotacja celowa 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	243 796,67	243 796,67	0,00	0,00	243 796,67	243 796,67	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	2 154 315,14	2 144 458,22	1 347 164,22	0,00	797 294,00	0,00	0,00	99,54	
	80101		Szkoły podstawowe	857 760,00	856 045,75	58 751,75	0,00	797 294,00	0,00	0,00	99,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 466,00	25 727,01	25 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,74	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00	375 300,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem
						docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		docho- dy majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 994,00	396 994,00	0,00	0,00	396 994,00	0,00	100,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 752,00	186 393,54	186 393,54	0,00	0,00	0,00	98,23		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	14 038,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	116,98		
		0830	Wpływy z usług (wpływy z innych Gmin z tyt.kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do przedszkola na terenie Gminy Białowa)	13 000,00	7 603,54	7 603,54	0,00	0,00	0,00	58,49		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00	164 752,00	164 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	393 759,00	424 010,19	424 010,19	0,00	0,00	0,00	107,68		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	47 373,50	47 373,50	0,00	0,00	0,00	148,04		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	168 321,90	168 321,90	0,00	0,00	0,00	108,59		
		0830	Wpływy z usług (wpływy z innych Gmin z tyt.kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do przedszkola na terenie Gminy Białowa)	17 000,00	18 552,60	18 552,60	0,00	0,00	0,00	109,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 759,00	189 759,00	189 759,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80120		Licxa ogólnokształcące	24 200,00	30 454,89	30 454,89	0,00	0,00	0,00	125,85		
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw)	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									
				6	7	8	w tym:		10	11	12		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	24 200,00	30 305,64	30 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoly artystyczne	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 000,00	378 969,04	378 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
		0830	Wpływy z usług (z tyf. odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych)	413 000,00	378 969,04	378 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 466,14	126 344,63	126 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 466,14	126 344,63	126 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	80195		Pozostała działalność	144 436,00	139 296,00	139 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty rodziców na wycieczkę jako wkład do programu "Poznaj Polskę")	49 648,00	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 788,00	90 676,00	90 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
851			Ochrona zdrowia	32 257,66	34 317,66	34 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12	
						6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrót z Izby wytrzeźwień za rok 2020)	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	32 257,66	32 257,66	32 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeźwiślań COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 884,66	31 884,66	31 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	736 234,52	751 656,18	751 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102,09
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	32 657,13	32 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług (odpłatność od osób fiz. za DPS)	0,00	32 147,09	32 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,04	510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 842,00	22 433,02	22 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 842,00	22 433,02	22 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 843,00	209 663,33	209 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za nienal. pobr. zas. okresowy za lata ubiegłe)	0,00	37,12	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 843,00	155 626,21	155 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143,28	143,28	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				12		
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			10	11
								8	9			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,28	143,28	143,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	261 510,00	261 695,88	261 695,88	0,00	0,00	0,00	100,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku stałego)	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 510,00	261 508,68	261 508,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	122 399,24	121 705,49	121 705,49	0,00	0,00	0,00	99,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	17,52		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 508,00	14 504,67	14 504,67	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 791,24	107 183,30	107 183,30	0,00	0,00	0,00	99,44		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	99,20		
		0630	Wpływy z usług (wpływy za usługi opiekuńcze)	10 000,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	99,20		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 702,00	92 702,00	92 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 702,00	92 702,00	92 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	14 795,00	736,05	736,05	0,00	0,00	0,00	4,97		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,05	736,05	0,00	0,00	0,00	-		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 369,00	116 564,00	116 564,00	0,00	0,00	0,00	82,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania ogółem
						docho- dy bieżące	w tym:		w tym:			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	141 369,00	116 564,00	116 564,00	0,00	0,00	0,00	82,45		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 589,00	114 784,00	114 784,00	0,00	0,00	0,00	82,23		
	2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	855		Rodzina	16 283 889,00	16 336 150,93	16 336 150,93	0,00	0,00	0,00	100,32		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 751 000,00	11 753 633,26	11 753 633,26	0,00	0,00	0,00	100,02		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nien.pobr.świadczeń)	10 000,00	5 255,97	5 255,97	0,00	0,00	0,00	52,56		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(zwrot świadczeń z lat ubiegłych)	22 000,00	31 391,77	31 391,77	0,00	0,00	0,00	142,69		
	2060		Dotacja celowa otrzymana 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	11 719 000,00	11 716 985,52	11 716 985,52	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 327 545,00	4 332 259,72	4 332 259,72	0,00	0,00	0,00	100,11		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nien.pobr.świadczeń)	10 000,00	2 366,08	2 366,08	0,00	0,00	0,00	23,66		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty świadczeń z lat ubiegłych)	23 000,00	18 223,18	18 223,18	0,00	0,00	0,00	79,23		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 284 545,00	4 279 453,82	4 279 453,82	0,00	0,00	0,00	99,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	8	z tego:			12			
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym:		% wykonania ogółem
											z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	32 216,64	32 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	322,17		
	85503	0970	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych dochodów (5% za duplikat KDR)	750,00 0,00	747,89 1,46	747,89 1,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,72 -		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	746,43	746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
	85504	2690	Wspieranie rodziny Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 394,00	21 215,88	21 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 394,00	21 215,88	21 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
	85516	0690	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym Maluszek)	181 200,00 95 000,00	226 294,18 131 555,50	226 294,18 131 555,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124,89 138,48		
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie w Klubie Dziecięcym Maluszek)	25 000,00	33 535,50	33 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	2 139 037,50 2 048 580,00	2 052 572,37 1 981 906,46	2 046 572,37 1 981 906,46	0,00 0,00	0,00 0,00	6 000,00 0,00	0,00 0,00	95,96 96,75		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048 580,00	1 974 676,26	1 974 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						docho- dy 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	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	3 769,20	3 769,20	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 400,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	52,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	52,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 057,50	8 057,50	8 057,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 057,50	8 057,50	8 057,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 155,49	3 155,49	0,00	0,00	0,00	31,55
		0690	Wpływy z różnych opłat(za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	3 155,49	3 155,49	0,00	0,00	0,00	31,55
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	49 777,56	43 777,56	0,00	6 000,00	0,00	95,73
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(z Gminą Lubenia z tyt. PSZOK)	46 000,00	43 777,56	43 777,56	0,00	0,00	0,00	95,17
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 409,00	35 409,00	15 409,00	12 909,00	20 000,00	0,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 909,00	12 909,00	12 909,00	12 909,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%		
						7	w tym:		10		11	12
							8	9				
				dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2007	Dotacja celowa 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	12 909,00	12 909,00	12 909,00	12 909,00	0,00	0,00	100,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	22 500,00	2 500,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	12 000,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	12 000,00	100,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	58 000 176,99	67 307 382,37	56 865 311,92	238 148,14	10 442 070,45	287 173,67	116,05		

Załącznik nr 2 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BŁĄŻOWA ZA 2021 ROK

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem				
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OSOŁĘCIE:																				
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 521 500,38	51 989 721,04	32 422 098,17	22 425 772,23	3 513,00	237 185,00	30 800,00	1 591 427,58	17 417 625,83	393 470,94	164 104,42	6 533 173,34	884 526,53	6 533 173,34	832 519,49		95,67
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 133 176,12	1 125 204,53	240 678,00	34 313,00	3 513,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 526,53	884 526,53	884 526,53	0,00		99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 497,42	884 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 526,53	884 526,53	884 526,53	0,00	0,00	99,44
01030			Izby rolnicze	14 160,00	13 996,30	13 996,30	13 996,30	13 996,30	0,00	13 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 160,00	13 996,30	13 996,30	13 996,30	13 996,30	0,00	13 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
01095			Pozostała działalność	192 368,70	192 368,70	192 368,70	192 368,70	192 368,70	0,00	192 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,75	278,75	278,75	278,75	278,75	0,00	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 493,19	3 493,19	3 493,19	3 493,19	3 493,19	0,00	3 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 596,76	188 596,76	188 596,76	188 596,76	188 596,76	0,00	188 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 407,00	97 862,35	3 497,92	3 497,92	3 497,92	0,00	3 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 364,43	94 364,43	0,00	0,00	72,27
40004			Dostarczanie paliw gazowych	135 407,00	97 862,35	3 497,92	3 497,92	3 497,92	0,00	3 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 364,43	94 364,43	0,00	0,00	72,27
		4300	Zakup usług pozostałych	28 807,00	3 497,92	3 497,92	3 497,92	3 497,92	0,00	3 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14
600			Transport i łączność	106 600,00	94 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 364,43	94 364,43	0,00	0,00	88,52
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 379 964,92	3 257 598,50	1 825 557,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 451 570,45	144 747,58	144 747,58	225 239,14	0,00	0,00	1 432 041,33	1 432 041,33	0,00	0,00	96,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	144 747,58	144 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	
60016			Drogi publiczne gminne	2 709 024,34	2 648 971,20	1 381 887,33	4 000,00	1 381 887,33	4 000,00	1 377 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 083,87	1 267 083,87	0,00	0,00	0,00	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 955,17	158 708,60	158 708,60	158 708,60	158 708,60	0,00	158 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	672 718,33	672 718,33	672 718,33	672 718,33	0,00	672 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	538 960,40	538 960,40	538 960,40	538 960,40	0,00	538 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
		4430	Różne opłaty i składki	11 003,21	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16
60060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 065,96	1 267 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 083,87	1 267 083,87	0,00	0,00	0,00	99,69
60017			Drogi wewnętrzne	114 957,46	114 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 957,46	114 957,46	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 957,46	114 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 957,46	114 957,46	0,00	0,00	100,00	
60078			Usowanie składowisk śmieciowych	340 983,12	298 922,26	73 683,12	73 683,12	73 683,12	0,00	73 683,12	0,00	0,00	225 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66
		4270	Zakup usług remontowych	73 683,12	73 683,12	73 683,12	73 683,12	73 683,12	0,00	73 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4271	Zakup usług remontowych	267 300,00	225 239,14	225 239,14	225 239,14	225 239,14	0,00	225 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	284 616,04	156 030,64	7 757,20	148 273,44	0,00	148 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128 585,40	128 585,40	0,00	0,00	0,00	84,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem				
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne						
							Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
		4300	Zakup usług pozostałych	202 550,00	180 705,36	180 705,36	0,00	0,00	180 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	17 243,13	17 243,13	0,00	0,00	17 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 221,94	6 221,94	0,00	0,00	6 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97
		4430	Różne opłaty i składki	12 526,00	12 526,00	12 526,00	0,00	0,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 812,67	54 812,67	54 812,67	0,00	0,00	54 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	13 580,00	12 792,70	12 792,70	0,00	0,00	12 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 500,00	5 585,89	5 585,89	0,00	0,00	5 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 606,65	291 594,50	291 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72
		75045	Kwalifikacja wojskowa	86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	27 519,00	27 519,00	27 519,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 554,00	12 554,00	12 554,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	16 319,81	16 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 553,21	15 553,21	0,00	0,00	15 553,21	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	3 000,00	766,60	766,60	0,00	0,00	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	471 102,51	471 102,51	471 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 135,15	344 135,15	344 135,15	0,00	0,00	344 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 093,70	23 093,70	23 093,70	0,00	0,00	23 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 632,00	61 631,64	61 631,64	0,00	0,00	61 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Solidarnościowy	6 869,00	6 868,97	6 868,97	0,00	0,00	6 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 290,00	11 289,77	11 289,77	0,00	0,00	11 289,77	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	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00	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	13 528,00	13 421,25	13 421,25	0,00	0,00	13 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	1 264,59	1 264,59	0,00	0,00	1 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,44	8 526,44	0,00	0,00	8 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75095	 Pozostała działalność	130 600,00	113 329,85	113 329,85	113 329,85	56 883,02	56 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	23 881,12	23 881,12	0,00	0,00	23 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 489,42	3 489,42	0,00	0,00	3 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	310,48	310,48	0,00	0,00	310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 202,00	29 202,00	0,00	0,00	29 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	29 651,20	29 651,20	0,00	0,00	29 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 118,04	25 728,04	25 728,04	0,00	0,00	25 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79
																				0,00
																				0,00
																				98,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	Z tego:														%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	%	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań							na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 067,59	1 067,59	1 067,59	0,00	1 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	1 195,50	1 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	1 195,50	1 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,50	1 040,50	1 040,50	1 040,50	0,00	1 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrota narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pełnoształe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968 569,32	959 122,54	125 275,55	105 323,55	25 024,16	81 289,39	0,00	0,00	18 952,00	0,00	0,00	833 846,99	833 846,99	781 911,00	97,01		
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	968 569,32	959 122,54	125 275,55	105 323,55	25 024,16	81 289,39	0,00	0,00	18 952,00	0,00	0,00	833 846,99	833 846,99	781 911,00	97,01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 232,00	18 952,00	18 952,00	18 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	155,00	109,44	109,44	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 813,28	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	33 041,75	33 041,75	33 041,75	0,00	33 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	
		4260	Zakup energii	27 758,00	24 583,67	24 583,67	24 583,67	0,00	24 583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 189,97	6 189,97	6 189,97	0,00	6 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	14 019,00	14 019,00	14 019,00	0,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	38 935,99	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	90,55	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 796,67	241 141,35	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	98,91	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 789,65	540 789,65	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	100,00	
	75414		Obrona cywilna	3 324,72	3 324,72	3 324,72	3 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324,72	3 324,72	3 324,72	3 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	199 000,00	164 104,42	164 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	199 000,00	164 104,42	164 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	7	8	9	z tego:				16	17	z tego:		19						
								Wydatki ogółem (wykonanie)	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 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
																						10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	164 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	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	31,68	
			Rezerwy	155 000,00	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	
801	80101		Oświata i wychowanie	24 400 577,26	23 167 103,76	21 423 613,76	20 471 883,74	17 166 077,21	3 305 806,53	47 180,10	752 223,12	1 743 490,00	1 743 490,00	1 743 490,00	1 743 490,00	1 743 490,00	1 743 490,00	1 743 490,00	0,00	0,00	94,95	
			Szkoly podstawowe	14 761 310,43	14 308 002,37	12 615 162,36	12 150 468,84	10 459 016,04	1 691 452,80	0,00	464 693,52	1 692 840,01	1 692 840,01	1 692 840,01	1 692 840,01	1 692 840,01	1 692 840,01	1 692 840,01	0,00	0,00	96,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 436,00	464 693,52	464 693,52	464 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	464 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 379 748,19	8 202 894,56	8 202 894,56	8 202 894,56	8 202 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 742,91	588 524,00	588 524,00	588 524,00	588 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617 135,70	1 517 783,81	1 517 783,81	1 517 783,81	1 517 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 064,04	131 011,00	131 011,00	131 011,00	131 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	2 854,80	2 854,80	2 854,80	2 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 200,50	238 135,42	238 135,42	238 135,42	238 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 187,50	260 381,06	260 381,06	260 381,06	260 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	
		4260	Zakup energii	565 904,79	551 160,77	551 160,77	551 160,77	551 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
		4270	Zakup usług remontowych	10 221,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 122,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 701,46	158 329,86	158 329,86	158 329,86	158 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 885,20	7 959,33	7 959,33	7 959,33	7 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	424,63	424,63	424,63	424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	
		4430	Różne opłaty i składki	14 143,00	14 111,00	14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 061,23	444 454,73	444 454,73	444 454,73	444 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 281,91	15 947,87	15 947,87	15 947,87	15 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 338,00	1 692 840,01	1 692 840,01	1 692 840,01	1 692 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 840,01	1 692 840,01	1 692 840,01	0,00	0,00	96,80	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 567,43	934 862,05	878 421,10	839 057,79	39 365,31	839 057,79	0,00	56 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 259,00	56 540,95	56 540,95	56 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 220,79	652 799,12	652 799,12	652 799,12	652 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 855,64	47 246,76	47 246,76	47 246,76	47 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 117,00	122 692,86	122 692,86	122 692,86	122 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 934,00	14 724,58	14 724,58	14 724,58	14 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 501,31	2 501,31	2 501,31	2 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 737,00	35 737,00	35 737,00	35 737,00	35 737,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 244,00	1 594,47	1 594,47	1 594,47	1 594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	
80104			Przedsiębiorstwa	2 298 771,02	2 100 121,40	2 060 121,41	1 935 634,32	1 697 562,00	238 072,32	47 180,10	77 306,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	91,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																			%			
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki zrealizowane z zadań statutowych	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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonania wydatków ogółem								
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich naliczane							dotacje na zadania bieżące	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 i 3	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 394,00	77 306,99	77 306,99	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	99,89						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 663,44	1 324 387,48	1 324 387,48	1 324 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 773,71	99 773,71	99 773,71	99 773,71	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999 966,00	2 486 822,83	2 486 822,83	2 486 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 820,00	23 575,00	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 100,00	25 692,70	25 692,70	25 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	648,97	648,97	648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90						
		4260	Zakup energii	59 700,00	59 649,43	59 649,43	59 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 701,29	29 649,97	29 649,97	29 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 451,97	48 809,59	48 809,59	48 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70						
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	759,90	759,90	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	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						
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 753,26	67 753,26	67 753,26	67 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	1 202,98	1 202,98	1 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	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	100,00						
		80113	Dowolne uznień do zadań	67 000,00	66 795,94	66 795,94	66 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70						
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 795,94	66 795,94	66 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70						
		80120	Licencje ogólnokrajowe	1 300 131,04	1 287 630,91	1 287 630,91	1 287 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04						
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152 326,80	152 326,80	152 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 964,00	37 946,33	37 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 574,24	760 175,33	760 175,33	760 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 853,05	57 853,05	57 853,05	57 853,05	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 280,95	1 424 434,82	1 424 434,82	1 424 434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 143,00	15 402,15	15 402,15	15 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 598,70	8 598,70	8 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	68 700,00	66 665,99	66 665,99	66 665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 356,00	16 162,65	16 162,65	16 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 392,37	1 392,37	1 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	431,73	431,73	431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35						
		4430	Różne opłaty i składki	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	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						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			17	18	19
								9	10											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 189,00	26 189,00	26 189,00	26 189,00	0,00	26 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	48,99	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50			
	80132		Szkoly artystyczne	1 390 697,84	1 327 960,94	1 327 960,94	1 259 976,93	1 133 266,67	126 705,26	0,00	66 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 204,00	68 004,01	68 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 374,84	874 643,56	874 643,56	874 643,56	874 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	69 004,58	69 004,58	69 004,58	69 004,58	69 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 771,00	169 842,76	169 842,76	169 842,76	169 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 608,00	18 497,77	18 497,77	18 497,77	18 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 215,00	26 744,91	26 744,91	26 744,91	26 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 150,00	24 443,36	24 443,36	24 443,36	24 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	1 000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 375,42	22 081,58	22 081,58	22 081,58	22 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	75,22	75,22	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76			
		4430	Różne opłaty i składki	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 770,00	52 368,19	52 368,19	52 368,19	52 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 400,00	6 924,20	6 924,20	6 924,20	6 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	6 924,20	6 924,20	6 924,20	6 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 608 999,97	1 434 615,73	1 423 965,73	1 422 491,23	916 195,32	506 295,91	0,00	1 474,50	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	89,16			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 474,50	1 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 345,00	725 735,28	725 735,28	725 735,28	725 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	53 745,96	53 597,23	53 597,23	53 597,23	53 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 348,23	124 114,16	124 114,16	124 114,16	124 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 214,00	11 851,11	11 851,11	11 851,11	11 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 464,88	25 221,99	25 221,99	25 221,99	25 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99			
		4220	Zakup środków żywności	568 000,00	442 936,09	442 936,09	442 936,09	442 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 882,00	7 006,86	7 006,86	7 006,86	7 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 626,97	5 626,97	5 626,97	5 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 194,00	25 194,00	25 194,00	25 194,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 096,00	897,54	897,54	897,54	897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	96,82			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 095,60	117 309,29	117 309,29	114 497,88	104 772,74	9 725,14	0,00	2 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 811,41	2 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 603,60	87 220,51	87 220,51	87 220,51	87 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	800,00	784,73	784,73	784,73	784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,00	14 779,18	14 779,18	14 779,18	14 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu			Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22
851	85153	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	109 123,00	105 219,08	105 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
			Ochrona zdrowia	244 412,57	222 749,50	139 307,60	117 301,60	45 264,72	72 036,88	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 447,90	83 447,90	23 608,50	91,14
		4300	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
		85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	195 154,91	174 186,84	90 739,94	90 739,94	24 306,06	66 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 447,90	83 447,90	23 608,50	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	925,31	925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	85,03	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 975,00	23 277,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 199,23	19 859,11	19 859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	59 467,18	44 975,77	44 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25,00	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	59 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 839,40	59 839,40	0,00	99,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 608,50	23 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 608,50	23 608,50	0,00	100,00
		85158	Isby wycieczni	12 000,00	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	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	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	100,00
		85195	Pozostała działalność	32 257,66	32 257,66	32 257,66	20 958,66	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 531,25	17 531,25	17 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,85	2 997,85	2 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,56	429,56	429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 304 710,52	2 147 668,24	2 087 688,59	1 427 322,05	557 498,46	668 823,59	0,00	660 376,54	0,00	0,00	0,00	59 959,65	59 959,65	0,00	93,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 726,00	729 153,04	729 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	3 000,00	1 977,70	1 977,70	1 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	953,70	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 842,00	22 433,02	22 433,02	22 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 842,00	22 433,02	22 433,02	22 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek 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 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85219	3110	Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 843,00	251 288,31	251 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	12 143,28	7 280,83	7 280,83	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	7 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	
	85216	4300	Zakup usług pozostałych	2 80	2 80	2 80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219	3110	Zaskłki stałe	261 510,00	261 508,68	261 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	691 490,24	677 795,54	677 795,54	603 101,37	496 564,34	106 537,03	0,00	0,00	14 694,32	0,00	0,00	59 959,65	59 959,65	59 959,65	97,17	97,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 494,44	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	
		3110	Świadczenia społeczne	14 291,33	14 290,32	14 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 459,24	379 712,72	379 712,72	379 712,72	379 712,72	379 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 488,28	30 488,28	30 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	71 029,00	69 230,85	69 230,85	69 230,85	69 230,85	69 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 106,00	9 932,49	9 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 588,67	40 507,05	40 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 764,43	5 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 452,34	5 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 652,00	28 233,50	28 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 348,59	3 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	3 138,84	3 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	
		4430	Różne opłaty i składek	744,00	744,00	744,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,28	12 670,28	12 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 737,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnika	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 959,65	59 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 959,65	59 959,65	0,00	99,93	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 659,00	60 934,12	60 934,12	60 934,12	60 934,12	60 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	16 643,00	8 951,52	8 951,52	8 951,52	8 951,52	8 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	
		4120	Solidarnościowy	2 368,00	0,00	0,00	0,00	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	66 648,00	51 982,60	51 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
	85230		Pomoc w zakresie dozwala	132 702,00	125 608,00	125 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	
		3110	Świadczenia społeczne	132 702,00	125 608,00	125 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	
	85295		Pozostała działalność	62 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 795,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717 960,00	642 426,57	642 426,57	489 855,92	438 696,83	21 159,09	0,00	0,00	182 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 591,00	482 066,57	482 066,57	489 855,92	438 696,83	21 159,09	0,00	0,00	22 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 032,00	22 210,65	22 210,65	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	85,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 442,99	342 919,69	342 919,69	342 919,69	342 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 295,01	22 073,96	22 073,96	22 073,96	22 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 357,00	65 562,04	65 562,04	65 562,04	65 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 932,00	7 364,22	7 364,22	7 364,22	7 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 926,09	1 926,09	1 926,09	1 926,09	0,00	1 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 233,00	19 233,00	19 233,00	19 233,00	19 233,00	0,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 499,00	776,92	776,92	776,92	776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 269,00	145 260,00	145 260,00	145 260,00	145 260,00	0,00	0,00	0,00	145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	181 269,00	145 260,00	145 260,00	145 260,00	145 260,00	0,00	0,00	0,00	145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85501		Różne	17 245 075,00	17 100 461,68	17 100 461,68	1 451 816,89	1 021 861,10	429 955,79	1 021 861,10	5 000,00	15 643 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Świadczenie wychowawcze	12 068 904,00	12 013 993,60	12 013 993,60	298 700,08	216 109,94	82 590,14	0,00	11 714 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	31 391,77	31 391,77	31 391,77	31 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		3110	Świadczenia społeczne	11 719 408,00	11 714 393,52	11 714 393,52	11 714 393,52	11 714 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 123,42	167 603,07	167 603,07	167 603,07	167 603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 766,54	13 766,54	13 766,54	13 766,54	13 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 893,52	30 937,89	30 937,89	30 937,89	30 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 072,90	3 802,44	3 802,44	3 802,44	3 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 574,38	12 952,40	12 952,40	12 952,40	12 952,40	0,00	12 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
		4260	Zakup energii	6 539,01	5 764,41	5 764,41	5 764,41	5 764,41	0,00	5 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 733,33	1 733,33	1 733,33	1 733,33	0,00	1 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 059,34	19 352,63	19 352,63	19 352,63	19 352,63	0,00	19 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,89	977,27	977,27	977,27	977,27	0,00	977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 163,00	5 162,36	5 162,36	5 162,36	5 162,36	0,00	5 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odebtki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (z tytułu zwrotu świadczeń)	6 500,00	5 255,97	5 255,97	5 255,97	5 255,97	0,00	5 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		%					
						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 i 3	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	
	65502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 888,00	4 463 204,50	4 463 204,50	533 953,33	459 434,60	74 518,73	0,00	3 929 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	18 447,50	18 447,50	18 447,50	0,00	18 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 933 532,04	3 929 251,27	3 929 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 426,75	181 834,69	181 834,69	181 834,69	181 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 766,54	13 766,54	13 766,54	13 766,54	13 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 743,77	259 871,67	259 871,67	259 871,67	259 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 501,86	3 961,70	3 961,70	3 961,70	3 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833,05	17 836,28	17 836,28	17 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
		4260	Zakup energii	6 700,00	5 764,41	5 764,41	5 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 733,33	1 733,33	1 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 452,11	20 934,49	20 934,49	20 934,49	0,00	0,00	0,00	20 934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321,88	977,27	977,27	977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93
		4410	Podroże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 162,37	5 162,37	5 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4560	Odszki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (z w/w zwrotu świadczeń)	3 500,00	2 366,08	2 366,08	2 366,08	0,00	2 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 797,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnika zatrudniającego	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 750,00	5 746,43	5 746,43	746,43	0,00	746,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	746,43	746,43	746,43	0,00	746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	85504		Wspieranie rodziny	225 421,00	210 954,30	210 954,30	210 954,30	46 652,14	164 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 636,00	37 614,50	37 614,50	37 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 479,00	1 479,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	6 617,19	6 617,19	6 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	941,45	941,45	941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	170,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
						wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	9	10	11					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	270,39	270,39	270,39	270,39	270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	159 724,87	159 724,87	159 724,87	159 724,87	159 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	285,64	285,64	285,64	285,64	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 394,00	21 215,88	21 215,88	21 215,88	21 215,88	21 215,88	0,00	21 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 394,00	21 215,88	21 215,88	21 215,88	21 215,88	21 215,88	0,00	21 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 718,00	386 246,87	386 246,87	386 246,87	386 246,87	386 246,87	0,00	386 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 597,70	231 831,69	231 831,69	231 831,69	231 831,69	231 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 091,18	17 091,18	17 091,18	17 091,18	17 091,18	17 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 620,00	44 260,42	44 260,42	44 260,42	44 260,42	44 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,00	6 047,93	6 047,93	6 047,93	6 047,93	6 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 607,82	28 230,25	28 230,25	28 230,25	28 230,25	28 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96		
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	31 329,76	31 329,76	31 329,76	31 329,76	31 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	894,40	894,40	894,40	894,40	894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51		
		4260	Zakup energii	8 400,00	7 318,14	7 318,14	7 318,14	7 318,14	7 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 027,50	1 027,50	1 027,50	1 027,50	1 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 275,60	10 275,60	10 275,60	10 275,60	10 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	433,20	433,20	433,20	433,20	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 822,89	3 629 441,64	2 786 416,67	2 761 416,67	106 164,39	2 655 252,28	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 024,97	0,00	18,92		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 069,00	747 894,21	9 467,37	9 467,37	0,00	9 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 226,84	0,00	94,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 467,37	9 467,37	9 467,37	9 467,37	9 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 069,00	722 974,84	722 974,84	722 974,84	722 974,84	722 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	0,00	97,43		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 054 196,39	1 974 822,83	1 974 822,83	1 974 822,83	93 927,46	1 880 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	0,00	98,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 965,00	47 832,00	47 832,00	47 832,00	47 832,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,00	8 118,71	8 118,71	8 118,71	8 118,71	8 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,00	1 545,55	1 545,55	1 545,55	1 545,55	1 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	32 484,20	32 484,20	32 484,20	32 484,20	32 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 816,39	42 686,04	42 686,04	42 686,04	42 686,04	42 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895 057,70	1 835 022,37	1 835 022,37	1 835 022,37	1 835 022,37	1 835 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													%								
						wydatki bieżące			wydatki związane z realizacją ich zadań			dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:									
						wydatki jednostek budżetowych			i składek od nich naliczane			i składek od statutowych zadań			na świadczenia na rzecz osób fizycznych			na świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	993,67	993,67	993,67	0,00	993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	913,99	913,99	913,99	0,00	913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78							
	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	263 755,38	263 755,38	263 755,38	0,00	263 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	604,80	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48							
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	263 150,58	263 150,58	263 150,58	0,00	263 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83							
	90004	4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 799,90	100 392,58	100 392,58	100 392,58	0,00	100 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 191,55	15 191,55	15 191,55	0,00	15 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	88 699,90	82 681,03	82 681,03	82 681,03	0,00	82 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 400,00	14 751,89	14 751,89	14 751,89	0,00	14 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 715,00	9 709,00	9 709,00	9 709,00	0,00	9 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,33	1 728,60	1 728,60	1 728,60	0,00	1 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	247,66	247,66	247,66	0,00	247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 514,96	1 514,96	1 514,96	0,00	1 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 694,00	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	0,00	0,00	37,12							
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniacza	151,67	151,67	151,67	151,67	0,00	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	90013	4300	Schroniska dla zwierząt	46 000,00	36 161,46	36 161,46	36 161,46	0,00	36 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61							
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 161,46	36 161,46	36 161,46	0,00	36 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61							
	90015	4210	Osiewianie ulic, placów i dróg	397 357,80	358 954,75	297 054,66	297 054,66	0,00	297 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 983,50	10 940,09	10 940,09	10 940,09	0,00	10 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45							
		4280	Zakup energii	228 000,00	207 983,85	207 983,85	207 983,85	0,00	207 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03							
		4270	Zakup usług remontowych	83 057,50	67 614,22	67 614,22	67 614,22	0,00	67 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 516,50	10 516,50	10 516,50	10 516,50	0,00	10 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,10	61 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	397,80	397,80	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	397,80	397,80	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90020	4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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							
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	17				18
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00	111 949,48	78 951,44	43 951,44	43 951,44	43 951,44	35 000,00	0,00	0,00	0,00	32 998,04	32 998,04	0,00	98,20	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 951,44	43 951,44	43 951,44	43 951,44	43 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	32 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 998,04	32 998,04	0,00	99,99	
90095			Pozostała działalność	23 500,00	20 661,26	20 661,26	20 661,26	20 661,26	20 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 309,00	1 312 652,12	1 241 189,12	24 784,12	24 784,12	24 784,12	1 200 500,00	0,00	0,00	15 905,00	0,00	71 463,00	71 463,00	87,92	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4227	Zakup środków żywności	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4229	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 404,00	757 222,12	707 284,12	24 784,12	24 784,12	24 784,12	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 500,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,13	13 425,13	13 425,13	0,00	0,00	13 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 952,99	10 952,99	0,00	0,00	10 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	
		4270	Zakup usług remontowych	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	14,69	
92116			Biblioteki	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92195			Pozostała działalność	29 000,00	28 525,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	98,36	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	389 053,00	383 128,02	306 299,38	169 229,38	108 242,76	60 986,62	137 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	97,84	
92601			Obiekty sportowe	213 053,00	207 128,03	169 299,38	169 229,38	108 242,76	60 986,62	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	76 828,64	76 828,64	96,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	37 828,65	37 828,65	97,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 818,00	82 796,23	82 796,23	82 796,23	82 796,23	82 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 125,00	8 062,47	8 062,47	8 062,47	8 062,47	8 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	14 867,34	14 867,34	14 867,34	14 867,34	14 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,00	1 516,72	1 516,72	1 516,72	1 516,72	1 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 890,68	9 890,68	9 890,68	9 890,68	9 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	
		4260	Zakup energii	46 000,00	43 930,48	43 930,48	43 930,48	43 930,48	43 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:												%			
						wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		%				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 514,46	2 514,46	2 514,46	0,00	0,00	2 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4440	Odnośniki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 828,65	37 828,65	0,00	99,81	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	38 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 999,99	26 999,99	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	12 000,00	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	12 000,00	12 000,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	61 296 894,69	59 821 900,39	51 898 727,04	32 422 099,17	22 425 772,23	9 996 325,94	1 591 427,69	17 417 625,83	399 470,94	164 104,42	6 533 173,34	6 533 173,34	6 533 173,34	6 533 173,34	6 533 173,34	6 533 173,34	6 533 173,34	95,47

Załącznik nr 3 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7		11
OGÓLEM:				16 475 390,79	16 462 339,45	16 462 339,45		99,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 368,70	192 368,70	192 368,70		100,00
	01095		Pozostała działalność	192 368,70	192 368,70	192 368,70		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 368,70	192 368,70	192 368,70		100,00
750			Administracja publiczna	107 488,67	103 849,52	103 849,52		96,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 883,00	76 243,85	76 243,85		95,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 883,00	76 243,85	76 243,85		95,44
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86,67	86,67	86,67		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,67	86,67	86,67		100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 519,00	27 519,00	27 519,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 519,00	27 519,00	27 519,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	2 236,00	2 236,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	2 236,00	2 236,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236,00	2 236,00	2 236,00		100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 618,00	2 618,00	2 618,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	2 618,00	2 618,00	2 618,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7		11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618,00	2 618,00	2 618,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	128 466,14	126 344,63	126 344,63		98,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 466,14	126 344,63	126 344,63		98,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 466,14	126 344,63	126 344,63		98,35
851			Ochrona zdrowia	373,00	373,00	373,00		100,00
	85195		Pozostała działalność	373,00	373,00	373,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373,00	373,00	373,00		100,00
852			Pomoc społeczna	14 651,28	14 647,95	14 647,95		99,98
	85215		Dotatki mieszkaniowe	143,28	143,28	143,28		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,28	143,28	143,28		100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 508,00	14 504,67	14 504,67		99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 508,00	14 504,67	14 504,67		99,98
855			Rodzina	16 025 689,00	16 018 401,65	16 018 401,65		99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 719 000,00	11 716 985,52	11 716 985,52		99,98
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 719 000,00	11 716 985,52	11 716 985,52		99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 545,00	4 279 453,82	4 279 453,82		99,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 284 545,00	4 279 453,82	4 279 453,82		99,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	746,43	746,43		99,52

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7		11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	746,43	746,43		99,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 394,00	21 215,88	21 215,88		99,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 394,00	21 215,88	21 215,88		99,17
OGÓLEM:				16 475 390,79	16 462 339,45	16 462 339,45		99,92

Załącznik nr 4 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	
010			OGÓLEM:	16 475 390,79	16 462 339,45	16 462 339,45	874 223,19	483 253,09	390 970,10	0,00	15 588 116,26	99,92	
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	192 368,70	192 368,70	192 368,70	192 368,70	0,00	192 368,70	0,00	0,00	100,00	
		4210	Pozostała działalność	192 368,70	192 368,70	192 368,70	192 368,70	0,00	192 368,70	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	278,75	278,75	278,75	278,75	0,00	278,75	0,00	0,00	100,00	
		4430	Zakup usług pozostałych	3 493,19	3 493,19	3 493,19	3 493,19	0,00	3 493,19	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	188 596,76	188 596,76	188 596,76	188 596,76	0,00	188 596,76	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	107 488,67	103 849,52	103 849,52	76 808,85	72 108,78	4 700,07	0,00	27 040,67	96,61	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 883,00	76 243,85	76 243,85	76 243,85	72 108,78	4 135,07	0,00	0,00	95,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 452,93	55 813,78	55 813,78	55 813,78	55 813,78	0,00	0,00	0,00	93,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 829,00	13 829,00	13 829,00	13 829,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,08	320,08	320,08	320,08	0,00	320,08	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 814,99	3 814,99	3 814,99	3 814,99	0,00	3 814,99	0,00	0,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86,67	86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,67	86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	86,67	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 519,00	27 519,00	27 519,00	27 519,00	0,00	0,00	0,00	86,67	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 554,00	12 554,00	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	26 954,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	1 195,50	1 040,50	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	1 195,50	1 040,50	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,50	1 040,50	1 040,50	1 040,50	0,00	1 040,50	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona Cywilna	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	18				
				5	6	7	8	9	10	11	12	18				
801	2	3	4	128 466,14	126 344,63	126 344,63	126 344,63	0,00	126 344,63	0,00	0,00	98,35				
			Oświata i wychowanie													
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 466,14	126 344,63	126 344,63	126 344,63	0,00	126 344,63	0,00	0,00	98,35				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 194,21	125 090,80	125 090,80	125 090,80	0,00	125 090,80	0,00	0,00	98,35				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,93	1 253,83	1 253,83	1 253,83	0,00	1 253,83	0,00	0,00	98,58				
	851		Ochrona zdrowia	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	100,00				
			Pozostała działalność	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	100,00				
	852		Pomoc społeczna	14 651,28	14 647,95	14 647,95	14 647,95	0,00	217,15	0,00	14 430,80	99,98				
			Dodatki mieszkaniowe	143,28	143,28	143,28	143,28	0,00	2,80	0,00	140,48	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	140,48	140,48	140,48	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	100,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 508,00	14 504,67	14 504,67	14 504,67	0,00	214,35	0,00	14 290,32	99,98				
			Świadczenia społeczne	14 291,33	14 290,32	14 290,32	14 290,32	0,00	0,00	0,00	14 290,32	99,99				
		3110	Świadczenia społeczne	128,67	126,90	126,90	126,90	0,00	126,90	0,00	0,00	98,62				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,45	87,45	87,45	0,00	87,45	0,00	0,00	99,38				
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	87,45	87,45	87,45	0,00	87,45	0,00	0,00	99,95				
	855		Rodzina	16 025 689,00	16 018 401,65	16 018 401,65	471 756,86	407 330,81	64 426,05	0,00	15 546 644,79	99,98				
			Świadczenia społeczne	11 719 000,00	11 716 985,52	11 716 985,52	99 592,00	81 998,84	17 593,16	0,00	11 617 393,52	99,98				
	85501		Świadczenia społeczne	11 619 408,00	11 617 393,52	11 617 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 393,52	99,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 687,42	68 687,42	68 687,42	68 687,42	0,00	68 687,42	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 967,52	11 967,52	11 967,52	11 967,52	0,00	11 967,52	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,90	1 343,90	1 343,90	1 343,90	0,00	1 343,90	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,38	2 574,38	2 574,38	2 574,38	0,00	2 574,38	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	2 305,55	2 305,55	2 305,55	2 305,55	0,00	2 305,55	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 059,34	12 059,34	12 059,34	12 059,34	0,00	12 059,34	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,89	653,89	653,89	653,89	0,00	653,89	0,00	0,00	100,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 545,00	4 279 453,82	4 279 453,82	350 202,55	325 331,97	24 870,58	0,00	3 929 251,27	99,88				
			Świadczenia społeczne	3 933 532,04	3 929 251,27	3 929 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 251,27	99,89				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 746,75	81 936,34	81 936,34	81 936,34	0,00	81 936,34	0,00	0,00	99,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 192,77	242 192,77	242 192,77	242 192,77	0,00	242 192,77	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,86	1 202,86	1 202,86	1 202,86	0,00	1 202,86	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,59	4 829,59	4 829,59	4 829,59	0,00	4 829,59	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 222,11	14 222,11	14 222,11	14 222,11	0,00	14 222,11	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	821,88	821,88	821,88	821,88	0,00	821,88	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:				11	12	18
						Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10	11	12	18
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	746,43	746,43	746,43	0,00	746,43	0,00	0,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	746,43	746,43	746,43	0,00	746,43	0,00	0,00	99,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 394,00	21 215,88	21 215,88	21 215,88	0,00	21 215,88	0,00	0,00	99,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 394,00	21 215,88	21 215,88	21 215,88	0,00	21 215,88	0,00	0,00	99,17
			OGÓLEM:	16 475 390,79	16 462 339,45	16 462 339,45	874 223,19	483 253,09	390 970,10	0,00	15 588 116,26	99,92

