

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



## Gminy Mroczka

za pierwsze półrocze  
2017 roku

SKARNIK  
Miasta i Gminy Mroczka  
*Mroczka*  
ul. Wolności 10, 41-010 Mroczka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mroczka  
*Leszek Klesiński*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016 r. W trakcie I półrocza 2017 r. dokonano 6 zmian w drodze uchwały. Zmiany dokonane były :

- uchwałą Nr XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2017r.,
- uchwałą Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017r.,
- uchwałą Nr XXXII/280/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017r.,
- uchwałą Nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017r.,
- uchwałą Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017r.,
- uchwałą Nr XXXV/306/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 czerwca 2017r.,

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

Prognozowana kwota długu publicznego na 2017 r. w wysokości 17.506.797,19 zł w wyniku zmian zmniejszyła się o kwotę 526.146,87 zł i przedstawia planowaną wartość na koniec roku w wysokości 16.980.650,32 zł. Zmiany są wynikiem :

- wprowadzeniem, uchwałą Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.04.2017r., wolnych środków w wysokości 796.146,87 zł na pokrycie części spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (planowana kwota za zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosiła 1.563.756,72 zł);
- zwiększeniem, uchwałą Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.04.2017r. deficytu budżetu w kwocie 270.000,00 zł, , uchwałą Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.04.2017r., na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego”, którego źródłem pokrycia jest kredyt.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.*) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Mrocza w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

	wykup papierów wartościowych, w tym:				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tego:	256.598,00	256.598,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	256.598,00	256.598,00	0,00	x
6	Kwota długu	16.980.650,32	16.980.650,32	16.780.301,84	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	2.572.327,46	2.572.327,46	2.746.959,02	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3.368.474,33	3.368.474,33	3.543.104,89	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,97%	4,97%	4,97%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,28%	4,28%	4,27%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,28%	4,28%	4,27%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,88%	6,88%	6,88%	

	ustawy, w tym:				
12.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	30.772,80	30.772,80	0,00	x
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	30.016,30	30.016,30	0,00	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	256.598,00	256.598,00	0,00	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	256.598,00	256.598,00	0,00	x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	256.598,00	256.598,00	0,00	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	47.848,49	47.848,49	498,30	1,0%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30.772,80	30.772,80	0,00	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	30.016,30	30.016,30	0,00	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.197.226,72	1.197.226,72	394.999,66	33,0%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256.598,00	256.598,00	0,00	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	256.598,00	256.598,00	0,00	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	957.704,41	957.704,41	395.497,96	41,3%

Różnica w rubryce „plan po zmianach” wynika z wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Zarządzenia Nr 0050.469a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., którego zmiany w planach finansowych zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji Rady Miejskiej, w II półroczu 2017 roku.

### Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r.

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

1.1.1 wydatki bieżące - wykonanie 498,30 zł

Nazwa zadania	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Stopień wykonania
Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – koszty trwałości projektu	6.464,83	366,01	5,7%	w trakcie realizacji
Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – koszty trwałości projektu	1.256,66	132,29	10,5%	w trakcie realizacji
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	890,00	0,00	-	realizacja w II półroczu

1.1.2 wydatki majątkowe – wykonanie 394.999,66 zł

Nazwa zadania	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	116.223,60	67.797,10	58,3%	w trakcie realizacji
Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności	654.405,12	327.202,56	50,0%	w trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela - Rajgród	426.598,00	0,00	-	realizacja w II półroczu

Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Mrocza-Wyrza i Wyrza-Małocin" w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	530.100,00	0,00	-	zadanie nie będzie realizowane, w II półroczu br. skorygowane zostaną limity
Przebudowa dróg gminnych tj. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego, ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	2.147.544,00	0,00	-	realizacja w II półroczu
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	71.652,00	35.826,00	50,0%	w trakcie realizacji
Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o powierzchni 0,1026 ha położonej w Mroczy	150.000,00	150.000,00	100,0%	zadanie zrealizowane

SKAŁONIK  
Młodszy Radca Prawny  
ul. Mickiewicza 10, 26-100 Mrocza

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Leszek Klasinski*

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mrocza na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>41 165 087,90</b>	<b>42 486 771,75</b>	<b>22 293 089,92</b>	<b>21 948 427,85</b>	<b>0,00</b>	<b>344 662,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	26 556,00	637 677,96	617 963,45	617 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 899,00	3 899,00	1 645,65	1 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2			
	01095		Pozostała działalność	3 899,00	3 899,00	1 645,65	1 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2			
			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	22 667,00	633 778,96	616 317,80	616 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2			
		0750	Wpływy z podobnym charakterze	22 667,00	22 687,00	5 225,84	5 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	611 091,96	611 091,96	611 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 776 704,00</b>	<b>2 887 182,00</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 704,00	2 887 182,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 620,00	256 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 272 544,00	2 272 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 540,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>957 105,00</b>	<b>956 355,00</b>	<b>550 730,07</b>	<b>206 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 662,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,6</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>955 629,00</b>	<b>955 629,00</b>	<b>550 117,07</b>	<b>205 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 662,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,6</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	25 814,42	25 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 450,00	361 450,00	165 098,80	165 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	344 662,07	0,00	0,00	344 662,07	0,00	0,00	86,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 000,00	442,32	442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 918,76	1 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 010,70	12 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200,2	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 179,00	156 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
70095			<b>Pozostała działalność</b>	1 476,00	726,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	84,4		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	726,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	84,4		
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		71035	<b>Cmentarze</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
720			<b>Informatyka</b>	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		72095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
750			<b>Administracja publiczna</b>	87 030,00	227 093,30	143 073,97	143 073,97	0,00	0,00	0,00	83,0		
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	85 500,00	99 850,00	47 418,40	47 418,40	0,00	0,00	0,00	47,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00	99 850,00	47 406,00	47 406,00	0,00	0,00	0,00	47,5		
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	-		
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	500,00	500,00	4 052,95	4 052,95	0,00	0,00	0,00	810,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 944,33	3 944,33	0,00	0,00	0,00	-		
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
75085			<b>Wspólna obeluga jednostek samorządu terytorialnego</b>	370,00	370,00	148,59	148,59	0,00	0,00	0,00	40,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	67,59	67,59	0,00	0,00	0,00	33,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	47,6		
75095			<b>Pozostała działalność</b>	660,00	121 373,30	86 454,03	86 454,03	0,00	0,00	0,00	71,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 211,60	1 211,60	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	84 200,00	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	100,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	736,78	736,78	0,00	0,00	0,00	111,6		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 596,00	2 596,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 596,00	2 596,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 596,00	2 596,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	25 000,00	25 000,00	3 880,40	3 880,40	0,00	0,00	0,00	15,5		
75416			<b>Straz gminna (miejska)</b>	25 000,00	25 000,00	3 880,40	3 880,40	0,00	0,00	0,00	15,5		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	15,1		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 903 662,00</b>	<b>8 057 092,00</b>	<b>3 820 249,46</b>	<b>3 820 249,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,4</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4 079,20	4 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	4 079,20	4 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>888 840,00</b>	<b>888 840,00</b>	<b>458 300,29</b>	<b>458 300,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,6</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	527 165,00	527 165,00	274 166,87	274 166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 123,00	191 123,00	91 216,82	91 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 655,00	87 655,00	37 085,00	37 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 226,00	70 226,00	49 051,53	49 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 380,67	1 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 171,00	9 171,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 820 159,00</b>	<b>2 820 159,00</b>	<b>1 389 630,93</b>	<b>1 389 630,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 447,00	1 291 447,00	649 571,44	649 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 933,00	1 131 933,00	532 694,43	532 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 701,00	5 701,00	3 306,35	3 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 578,00	183 578,00	87 322,90	87 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	93 492,73	93 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 863,50	2 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Docho- dy ogółem (plan po zmianach)	Docho- dy ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	
			Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem (plan na 1 stycznia)	Docho- dy ogółem (plan po zmianach)	Docho- dy ogółem (wykonanie)	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 333,58	9 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>243 000,00</b>	<b>274 640,00</b>	<b>162 800,34</b>	<b>162 800,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,3</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	150 000,00	91 109,63	91 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	96 640,00	57 358,54	57 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 313,37	1 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 942 683,00</b>	<b>3 941 043,00</b>	<b>1 805 438,70</b>	<b>1 805 438,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,8</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 923 683,00	3 922 043,00	1 789 844,00	1 789 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	19 000,00	15 594,70	15 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1	
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>123 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	123 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 724 342,90</b>	<b>15 977 144,90</b>	<b>9 019 773,29</b>	<b>9 019 773,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,5</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 014 343,00</b>	<b>9 267 145,00</b>	<b>5 702 856,00</b>	<b>5 702 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 014 343,00	9 267 145,00	5 702 856,00	5 702 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 448 966,00</b>	<b>6 448 966,00</b>	<b>3 224 484,00</b>	<b>3 224 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 448 966,00	6 448 966,00	3 224 484,00	3 224 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>78 975,90</b>	<b>78 975,90</b>	<b>1 401,29</b>	<b>1 401,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,8</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 401,29	1 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 271,30	29 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 204,60	48 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	
				5	6	7	8	9	10	11	12			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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				
801	80101	0690	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 058,00	182 058,00	91 032,00	91 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
				182 058,00	182 058,00	91 032,00	91 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
				438 032,00	427 629,92	283 674,51	283 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3	
				4 600,00	77 265,02	76 395,94	76 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
				50,00	50,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
				3 500,00	3 500,00	3 136,30	3 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
				0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				1 050,00	1 050,00	565,41	565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
				0,00	72 665,02	72 665,02	72 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
				80103	0690	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 518,00	55 858,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
148 518,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0,00	54 858,00	27 429,00	27 429,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
271 112,00	245 690,00	130 836,23	130 836,23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
25 464,00	25 464,00	10 638,00	10 638,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
50 854,00	50 854,00	38 160,40	38 160,40					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
10 000,00	10 000,00	1 951,20	1 951,20					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5
50,00	50,00	18,88	18,88					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
0,00	0,00	416,75	416,75					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80104	0660	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 744,00	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0		
				0,00	159 222,00	79 611,00	79 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
				7 450,00	34 825,24	37 697,68	37 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2	
				250,00	250,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i 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		
			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	6 500,00	6 500,00	9 852,60	9 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 177,00	4 177,12	4 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	387,11	387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 198,24	23 198,24	23 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
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	5 352,00	5 352,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 352,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	8 639,66	8 639,66	8 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 639,66	8 639,66	8 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	
			Pozostała działalność	0,00	400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 030 350,00</b>	<b>987 290,39</b>	<b>697 797,76</b>	<b>697 797,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,7</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>25 275,00</b>	<b>25 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	22 000,00	12 331,00	12 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	25 000,00	12 944,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>563 000,00</b>	<b>474 800,00</b>	<b>385 923,00</b>	<b>385 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 000,00	469 800,00	385 923,00	385 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>700,00</b>	<b>5 957,39</b>	<b>5 257,39</b>	<b>5 257,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,2</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 257,39	5 257,39	5 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>173 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>158 050,00</b>	<b>158 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,8</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem na 1 stycznia	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	175 000,00	157 815,00	157 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
	85219	0920	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 400,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>84 360,83</b>	<b>84 360,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,2</b>
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	262,42	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	262,4
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,41	116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	152 600,00	83 982,00	83 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 100,00</b>	<b>25 683,00</b>	<b>23 798,36</b>	<b>23 798,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,7</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 038,04	6 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	17 683,00	17 674,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,32	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,4</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	97 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>133,18</b>	<b>133,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,1</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	109,98	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 813 900,00</b>	<b>10 732 693,80</b>	<b>6 285 008,55</b>	<b>6 285 008,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,6</b>

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	11	
Dział	Rodział	S	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
85501		0920 0940 0970	Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00	6 369 000,00	3 868 060,00	3 868 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7	
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 445 300,00	6 364 000,00	3 868 060,00	3 868 060,00	0,00	0,00	0,00	60,8		
85502		0640 0690 0920 0940 0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 600,00	4 363 600,00	2 416 886,91	2 416 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	
				0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	541,89	541,89	0,00	0,00	0,00	6,8		
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	12,0		
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320 500,00	4 320 500,00	2 406 792,00	2 406 792,00	0,00	0,00	0,00	55,7		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	7 743,42	7 743,42	0,00	0,00	0,00	38,7		
85503		2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	93,80	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	65,7		
				0,00	93,80	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65,7	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 860,00	1 383 959,98	703 178,01	703 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	
				1 325 860,00	1 325 860,00	676 388,33	676 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	12
							8	9	10		
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 860,00	1 316 860,00	670 007,87	670 007,87	0,00	0,00	0,00	50,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	4 770,54	4 770,54	0,00	0,00	0,00	68,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	181,90	181,90	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 428,02	1 428,02	0,00	0,00	0,00	71,4
	90013	0910	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,17</b>	<b>606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	594,57	594,57	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 099,98</b>	<b>25 679,70</b>	<b>25 679,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	25 679,70	25 679,70	0,00	0,00	0,00	73,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>503,81</b>	<b>503,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,8</b>
		0400	Wpływy z opłat produktowej	3 000,00	3 000,00	503,81	503,81	0,00	0,00	0,00	16,8
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>7 344,45</b>	<b>7 344,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>7 344,45</b>	<b>7 344,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3</b>
		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	14 900,00	14 900,00	7 343,36	7 343,36	0,00	0,00	0,00	49,3

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		w tym:		12
							8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	
		-	<b>OGÓLEMI.</b>	<b>41 165 087,90</b>	<b>42 486 774,75</b>	<b>22 283 089,92</b>	<b>21 948 427,85</b>	<b>0,00</b>	<b>344 862,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Komarowa-Góralik

*[Signature]*  
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Signature]*  
Leszek Mesinski



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki				z tego:				z tego:				w tym:			
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
60016			4 679 824,60	5 033 072,60	679 278,67	134 510,61	134 510,61	7 287,44	127 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	544 768,06	327 202,56	13,5			
			1 726,00	1 726,00	832,73	832,73	832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2			
			246,00	246,00	119,23	119,23	119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5		
			19 038,00	24 338,00	6 335,48	6 335,48	6 335,48	0,00	0,00	6 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4		
			176 025,00	156 195,00	57 049,39	57 049,39	57 049,39	0,00	0,00	57 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5		
			500,00	500,00	499,72	499,72	499,72	0,00	0,00	499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
			33 000,00	63 000,00	42 078,83	42 078,83	42 078,83	0,00	0,00	42 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8		
			99 000,00	84 000,00	27 595,23	27 595,23	27 595,23	0,00	0,00	27 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9		
			3 173 467,48	3 543 967,48	215 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 392,98	0,00	6,1		
			256 620,00	256 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
6059		824 405,12	824 405,12	327 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 202,56	327 202,56	39,7				
6060		95 797,00	78 397,00	2 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,52	0,00	2,8				
630		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
63003		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4210		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4300		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4510		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
700		993 328,84	993 328,84	216 022,62	66 022,62	66 022,62	66 022,62	0,00	66 022,62	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	21,7				
70005		993 328,84	993 328,84	211 491,00	61 491,00	61 491,00	61 491,00	0,00	61 491,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	21,6				
4210		1 500,00	1 500,00	138,01	138,01	138,01	138,01	0,00	138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2				
4260		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4270		97 450,00	4 770,06	4 770,06	4 770,06	4 770,06	4 770,06	0,00	4 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9				
4300		165 000,00	54 120,06	54 120,06	54 120,06	54 120,06	54 120,06	0,00	54 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8				
4410		1 000,00	1 000,00	457,08	457,08	457,08	457,08	0,00	457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7				
4430		7 000,00	1 412,87	1 412,87	1 412,87	1 412,87	1 412,87	0,00	1 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2				
4510		700,00	700,00	592,92	592,92	592,92	592,92	0,00	592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7				
6050		556 178,84	556 178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
6060		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0				
70055		15 000,00	15 000,00	4 531,62	4 531,62	4 531,62	4 531,62	0,00	4 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2				
4170		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4210		2 000,00	2 000,00	873,60	873,60	873,60	873,60	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7				
4260		4 000,00	4 000,00	1 821,45	1 821,45	1 821,45	1 821,45	0,00	1 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7				
4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4300		4 000,00	4 000,00	1 836,57	1 836,57	1 836,57	1 836,57	0,00	1 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9				
710		80 600,00	69 510,30	7 834,50	7 834,50	7 834,50	7 834,50	0,00	7 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4				
71004		73 000,00	60 910,30	7 834,50	7 834,50	7 834,50	7 834,50	0,00	7 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9				
4170		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4300		70 000,00	57 910,30	7 834,50	7 834,50	7 834,50	7 834,50	0,00	7 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5				
71035		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4210		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4270		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4300		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
71095		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
4210		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
720		1 256,66	9 747,66	7 733,29	7 733,29	7 733,29	7 733,29	0,00	7 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3				
72095		1 256,66	9 747,66	7 733,29	7 733,29	7 733,29	7 733,29	0,00	7 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 255,66	1 390,15	132,29	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 791 208,18</b>	<b>3 835 514,68</b>	<b>949 643,68</b>	<b>1 949 643,68</b>	<b>1 865 156,11</b>	<b>1 249 553,68</b>	<b>615 602,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84 231,56</b>	<b>366,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,8</b>	
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 164,00</b>	<b>171 114,00</b>	<b>80 750,54</b>	<b>80 750,54</b>	<b>80 710,50</b>	<b>74 190,32</b>	<b>5 520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,2</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	1 078,00	40,04	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 143,00	119 968,00	57 588,08	57 588,08	57 588,08	57 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 755,00	6 755,00	6 641,04	6 641,04	6 641,04	6 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00	14 775,00	9 386,06	9 386,06	9 386,06	9 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 087,00	575,14	575,14	575,14	575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	2 760,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	15 411,00	1 453,60	1 453,60	1 453,60	0,00	0,00	1 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	479,70	479,70	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	196,51	196,51	196,51	0,00	0,00	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	172,78	172,78	172,78	0,00	0,00	172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,1	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 730,00	2 045,27	2 045,27	2 045,27	0,00	0,00	2 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	781,32	781,32	781,32	0,00	0,00	781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>139 514,00</b>	<b>139 514,00</b>	<b>53 906,75</b>	<b>53 906,75</b>	<b>4 855,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49 051,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,6</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 814,00	130 814,00	49 051,62	49 051,62	49 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	1 644,40	1 644,40	1 644,40	0,00	0,00	1 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	860,73	860,73	860,73	0,00	0,00	860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8	
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 422 854,18</b>	<b>2 407 283,18</b>	<b>1 237 646,67</b>	<b>1 237 646,67</b>	<b>1 237 072,21</b>	<b>966 427,67</b>	<b>270 644,34</b>	<b>0,00</b>	<b>208,45</b>	<b>366,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,4</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 726,00	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 409,00	1 486 809,00	682 417,72	682 417,72	682 417,72	682 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	110 474,00	108 674,00	108 592,32	108 592,32	108 592,32	108 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 284,00	273 284,00	146 408,37	146 408,37	146 408,37	146 408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 122,00	30 122,00	17 573,77	17 573,77	17 573,77	17 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 452,00	40 452,00	19 137,00	19 137,00	19 137,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	24 200,00	11 435,69	11 435,69	11 435,69	11 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 604,76	115 604,76	69 064,63	69 064,63	69 064,63	69 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 287,96	1 287,96	1 287,96	0,00	0,00	1 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8	
		4280	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	12 121,40	12 121,40	12 121,40	0,00	0,00	12 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9	
		4280	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	26 288,00	26 288,00	26 288,00	0,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3	
		4309	Zakup usług pozostałych	115 000,00	109 977,59	61 443,47	61 443,47	61 443,47	0,00	0,00	61 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,42	6 464,83	366,01	366,01	366,01	0,00	0,00	366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	13 943,99	13 943,99	13 943,99	0,00	0,00	13 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	15 395,52	15 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 097,40	11 097,40	11 097,40	0,00	0,00	0,00	11 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 524,00	45 049,00	32 890,21	32 890,21	32 890,21	0,00	0,00	0,00	32 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	920,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 178,76	7 178,76	7 178,76	0,00	0,00	0,00	7 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 950,00	212 816,50	63 023,98	63 023,98	63 023,98	0,00	0,00	505,60	62 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	506,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	9 272,76	9 272,76	9 272,76	0,00	0,00	0,00	9 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 896,50	16 793,93	16 793,93	16 793,93	0,00	0,00	0,00	16 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	6 453,84	6 453,84	6 453,84	0,00	0,00	0,00	6 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	65 300,00	22 532,05	22 532,05	22 532,05	0,00	0,00	0,00	22 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	7 466,40	7 466,40	7 466,40	0,00	0,00	0,00	7 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 510,00	474 435,00	241 862,10	241 862,10	241 862,10	0,00	0,00	207 230,49	34 427,85	0,00	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	203,76	203,76	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 100,00	296 100,00	144 812,30	144 812,30	144 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	21 360,00	21 040,00	21 033,14	21 033,14	21 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 740,00	57 740,00	30 203,72	30 203,72	30 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	7 365,00	2 031,33	2 031,33	2 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	6 453,30	6 453,30	6 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	7 317,14	7 317,14	7 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 184,00	8 010,48	8 010,48	8 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 731,04	1 731,04	1 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 077,09	1 077,09	1 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 840,00	8 500,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	816,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 884,80	1 884,80	1 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	377 216,00	430 352,00	272 453,64	272 453,64	272 453,64	0,00	0,00	1 200,00	236 635,95	0,00	34 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 615,00	72 615,00	34 617,69	34 617,69	34 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,64	171,64	171,64	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,59	24,59	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	171 279,16	171 279,16	171 279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 601,00	9 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	17 689,00	17 689,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:				w tym:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	75 000,00	47 667,79	47 667,79	47 667,79	0,00	47 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 596,00</b>	<b>2 596,00</b>	<b>802,50</b>	<b>802,50</b>	<b>802,50</b>	<b>383,29</b>	<b>419,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00	2 596,00	802,50	802,50	802,50	383,29	419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88	116,88	58,29	58,29	58,29	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	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,12	1 799,12	419,21	419,21	419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 170,00</b>	<b>541 870,00</b>	<b>238 227,53</b>	<b>236 227,53</b>	<b>232 174,94</b>	<b>143 352,07</b>	<b>86 792,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,6</b>
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75412			<b>Ochrona straż pożarna</b>	<b>244 766,00</b>	<b>247 766,00</b>	<b>96 784,22</b>	<b>96 784,22</b>	<b>95 091,83</b>	<b>25 657,06</b>	<b>67 434,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 692,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,1</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 300,00	369,44	369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 323,15	3 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 559,36	1 559,36	1 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2
4120			Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	117,85	117,85	117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	57 008,00	57 008,00	23 979,85	23 979,85	23 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
4190			Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	4 377,10	4 377,10	4 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8
4220			Zakup materiałów i wyposażenia	50 090,00	50 090,00	19 950,92	19 950,92	19 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8
4260			Zakup energii	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5
4270			Zakup usług remontowych	19 000,00	17 000,00	7 674,36	7 674,36	7 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1
4280			Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	4 963,73	4 963,73	4 963,73	4 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9
4300			Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	23 600,00	21 753,06	21 753,06	21 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
4430			Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	612,40	612,40	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	6 100,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>80 954,00</b>	<b>45 136,93</b>	<b>45 136,93</b>	<b>45 136,93</b>	<b>32 712,89</b>	<b>12 424,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,8</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 278,00	48 278,00	23 340,22	23 340,22	23 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	3 795,00	3 795,00	3 710,08	3 710,08	3 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	7 937,00	5 195,59	5 195,59	5 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 307,00	525,20	525,20	525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9
4280			Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300			Zakup usług pozostałych	900,00	8 000,00	8 868,38	8 868,38	8 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	270,30	270,30	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	314,91	314,91	314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0
4430			Różne opłaty i składki	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 187,00	869,25	869,25	869,25	0,00	869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
4700		Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	191 448,00	190 648,00	94 306,38	94 306,38	93 946,38	85 012,12	8 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	6 420,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 576,00	121 576,00	61 271,53	61 271,53	61 271,53	61 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	9 434,00	8 634,00	8 574,94	8 574,94	8 574,94	8 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20 635,00	20 635,00	13 520,75	13 520,75	13 520,75	13 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	2 941,00	1 644,90	1 644,90	1 644,90	1 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	12 081,00	2 195,68	2 195,68	2 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	987,69	987,69	987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	118,55	118,55	118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 561,00	2 667,74	2 667,74	2 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
4700		Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5
757		Obowiązek publicznego	667 300,00	667 300,00	282 700,07	282 700,07	282 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4
75702		Obowiązek publicznego	667 300,00	667 300,00	282 700,07	282 700,07	282 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4
8010		Rodziczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	382 300,00	382 300,00	171 461,60	171 461,60	171 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	285 000,00	111 238,47	111 238,47	111 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0
758		Różne rozliczenia	500 000,00	430 000,00	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	0,0
4610		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	430 000,00	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	0,0
4620		Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	230 000,00	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	0,0
801		Obowiązek publicznego	10 794 516,00	11 172 956,92	5 718 356,63	5 718 356,63	5 111 928,87	4 132 112,85	979 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2
80101		Skłochy podstawowe	5 334 893,00	5 073 924,02	2 498 818,60	2 498 818,60	2 274 856,26	1 871 093,99	403 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
2540		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 284,00	224 540,00	101 497,19	101 497,19	101 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 790,00	244 490,00	122 465,15	122 465,15	122 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 580,00	2 985 530,00	1 302 073,15	1 302 073,15	1 302 073,15	1 302 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	254 530,00	257 970,00	257 863,84	257 863,84	257 863,84	257 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	615 510,00	560 020,00	280 779,64	280 779,64	280 779,64	280 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
4120		Składki na Fundusz Pracy	87 730,00	83 030,00	30 377,36	30 377,36	30 377,36	30 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222 374,00	224 374,00	142 927,84	142 927,84	142 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 976,00	73 617,02	1 935,15	1 935,15	1 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:							
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek od wynagrodzeń należ naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup usług	51 360,00	25 286,41	25 286,41	25 286,41	0,00	25 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 121,00	36 221,00	4 815,79	4 815,79	0,00	4 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 627,00	3 627,00	780,80	780,80	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	113 752,00	108 136,00	63 059,86	63 059,86	0,00	63 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 078,00	6 078,00	2 044,47	2 044,47	0,00	2 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 538,00	5 538,00	1 281,56	1 281,56	0,00	1 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 387,00	5 387,00	2 498,93	2 498,93	0,00	2 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	190 110,00	154 457,86	154 457,86	0,00	154 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 616,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 282,00	5 282,00	1 865,60	1 865,60	0,00	1 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5
80103			Dotyczy przedst. w szkołach podstawowych	468 237,00	438 235,00	203 450,71	203 450,71	0,00	170 871,69	138 760,82	32 111,07	23 814,72	8 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 800,00	49 730,00	23 814,72	23 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 140,00	19 410,00	8 764,30	8 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 980,00	249 200,00	98 281,43	98 281,43	0,00	98 281,43	98 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 128,00	17 099,62	17 099,62	0,00	17 099,62	17 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	43 360,00	21 145,99	21 145,99	0,00	21 145,99	21 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	6 580,00	2 233,58	2 233,58	0,00	2 233,58	2 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390,00	10 390,00	5 597,23	5 597,23	0,00	5 597,23	5 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup energii	2 418,00	2 418,00	1 174,44	1 174,44	0,00	1 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6
		4290	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	1 459,00	306,79	306,79	0,00	306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	11 648,22	11 648,22	0,00	11 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 480,00	16 480,00	13 384,39	13 384,39	0,00	13 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80104			Przebieżnia	915 842,00	942 538,00	523 925,79	511 940,79	0,00	314 428,07	217 952,41	96 475,66	185 754,45	11 158,27	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	55,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 580,00	336 926,00	185 754,45	185 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 240,00	23 440,00	11 158,27	11 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	318 300,00	158 562,10	158 562,10	0,00	158 562,10	158 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00	24 620,00	24 517,01	24 517,01	0,00	24 517,01	24 517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 490,00	62 320,00	32 445,16	32 445,16	0,00	32 445,16	32 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 610,00	8 665,00	2 928,14	2 928,14	0,00	2 928,14	2 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	6 051,08	6 051,08	0,00	6 051,08	6 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 538,20	3 538,20	0,00	3 538,20	3 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4280	Zakup energii	3 090,00	3 090,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8
		4290	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	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	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 664,00	55 704,00	36 014,47	36 014,47	0,00	36 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	14 777,30	14 777,30	0,00	14 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	14 777,30	14 777,30	0,00	14 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:				w tym:			%	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
			1 820,00	1 820,00	649,94	649,94	649,94	0,00	649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	1 050,32	1 050,32	0,00	1 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 040,00	21 415,00	17 398,34	17 398,34	0,00	17 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	980,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	655,28	655,28	0,00	655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80110			Gimnazja	2 504 126,00	2 555 479,24	1 382 716,83	1 382 716,83	1 153 793,28	1 153 793,28	167 676,36	61 247,19	61 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 340,00	118 840,00	61 247,19	61 247,19	0,00	61 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 510,00	1 635 510,00	801 629,16	801 629,16	801 629,16	801 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	162 740,00	164 845,00	164 844,04	164 844,04	164 844,04	164 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 390,00	310 040,00	168 361,48	168 361,48	168 361,48	168 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 740,00	44 420,00	18 919,10	18 919,10	18 919,10	18 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	39,50	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 150,00	88 150,00	50 920,99	50 920,99	50 920,99	50 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 831,00	29 029,24	2 941,12	2 941,12	2 941,12	2 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1
		4270	Zakup usług remontowych	18 629,00	18 629,00	15 392,91	15 392,91	15 392,91	15 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6
		4290	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	13 077,00	1 907,81	1 907,81	1 907,81	1 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032,00	2 032,00	540,30	540,30	540,30	540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 689,00	16 965,00	8 619,73	8 619,73	8 619,73	8 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		4380	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 859,00	2 859,00	1 769,76	1 769,76	1 769,76	1 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 933,00	3 933,00	1 524,75	1 524,75	1 524,75	1 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 973,00	3 973,00	978,50	978,50	978,50	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 980,00	105 960,00	79 467,09	79 467,09	79 467,09	79 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 704,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 230,00	1 261,40	1 261,40	1 261,40	1 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	499 248,00	499 323,00	249 211,26	249 211,26	248 919,93	248 919,93	65 877,99	183 241,94	291,35	291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682,00	682,00	291,35	291,35	0,00	291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 991,00	60 991,00	31 313,67	31 313,67	31 313,67	31 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 583,00	4 539,20	4 539,20	4 539,20	4 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 859,00	15 859,00	8 993,39	8 993,39	8 993,39	8 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 529,00	590,71	590,71	590,71	590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	20 241,02	20 241,02	20 241,02	20 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 907,00	15 639,47	15 639,47	15 639,47	15 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	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	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: % wykonania wydatków ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	327 800,00	165 044,07	165 044,07	165 044,07	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	800,00	800,00	262,57	262,57	262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	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	2 004,00	2 172,00	1 688,83	1 688,83	1 688,83	0,00	1 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 740,00	51 740,00	28 766,00	28 766,00	28 766,00	0,00	28 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 740,00	26 440,00	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 897,00	112 324,00	36 617,80	36 617,80	29 242,65	29 058,58	184,87	4 959,72	2 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	75 987,00	4 959,72	4 959,72	0,00	0,00	0,00	4 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	2 860,00	2 415,43	2 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	27 050,00	24 785,28	24 785,28	24 785,28	24 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	5 450,00	3 767,93	3 767,93	3 767,93	3 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	160,00	720,00	505,37	505,37	505,37	505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	137,43	137,43	137,43	0,00	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	49,00	49,00	35,86	35,86	35,86	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26,00	28,00	10,78	10,78	10,78	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	939 593,00	1 397 074,66	740 880,95	740 880,95	668 503,96	655 775,98	12 727,98	29 184,96	43 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	58 242,00	29 184,96	29 184,96	0,00	0,00	0,00	29 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Sbowarzyszeniom	0,00	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 260,00	82 250,00	43 192,03	43 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 600,00	1 005 600,00	558 582,74	558 582,74	558 582,74	558 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 270,00	194 270,00	87 868,67	87 868,67	87 868,67	87 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	74 380,00	9 324,57	9 324,57	9 324,57	9 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	12 226,22	7 463,51	7 463,51	7 463,51	7 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	441,00	441,00	214,65	214,65	214,65	0,00	214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 719,00	2 719,00	1 698,55	1 698,55	1 698,55	0,00	1 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 944,00	1 944,00	299,57	299,57	299,57	0,00	299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	58,90	58,90	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 809,00	4 809,00	2 459,76	2 459,76	2 459,76	0,00	2 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	363,00	163,76	163,76	163,76	0,00	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:				w tym: % wykonania wydatków ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
				Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
851	85153	4410	Podróż służbowe krajowe	389,00	389,00	137,42	137,42	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20				
			4430	Różne opłaty i składki	397,00	397,00	141,57	141,57	141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4			
			4700	Szalenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	368,00	368,00	130,29	130,29	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7		
			85195	4170	71 440,00	71 819,00	54 870,67	54 870,67	54 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4	
					1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4	
			851	4440	70 240,00	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 240,00	70 619,00	54 870,67	54 870,67	54 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
						140 000,00	150 400,00	60 168,53	60 168,53	60 168,53	28 139,82	32 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7
			85154	4210	4 500,00	Zwiększenie narokami	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
						Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
						Przechwydzanie alkoholizmu	138 000,00	148 800,00	58 978,53	58 978,53	58 978,53	27 812,62	31 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00				733,62	733,62	733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870,00				60 870,00	27 079,00	27 079,00	27 079,00	27 079,00	27 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00				10 000,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3	
4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00				16 520,00	4 244,36	4 244,36	4 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				1 000,00	5 706,01	5 706,01	5 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4	
4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00				51 610,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00				3 000,00	20 195,54	20 195,54	20 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	
85195	4010	0,00	Pozostała działalność	0,00	400,00	380,00	380,00	380,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	293,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0			
			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0		
			4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
			852	85202	2 493 571,60	Pomoc społeczna	2 493 571,60	2 461 511,39	1 230 843,62	1 279 843,62	604 149,85	410 008,71	194 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
						Domy pomocy społecznej	209 000,00	178 260,00	38 073,89	38 073,89	38 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4
			85205	4230	5 000,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	178 260,00	38 073,89	38 073,89	38 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00				2 976,15	2 976,15	2 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5		
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00				3 500,00	2 976,15	2 976,15	2 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
85213	4130	51 500,00				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	50 500,00	25 273,19	25 273,19	25 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
						Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia z przetransferowaniem lub świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	50 500,00	25 273,19	25 273,19	25 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	2910	5 000,00				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 09 500,00	397 050,78	397 050,78	397 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9
						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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	578 000,00				Świadczenia społeczne	578 000,00	504 500,00	397 050,78	397 050,78	397 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7
			Dotacji mieszkaniowe	180 700,00	185 957,39	87 275,14	87 275,14	87 275,14	86,20	86,20	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:			wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	185 154,30	87 186,94	87 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,09	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4660	Osiedli od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki, stałe	173 900,00	182 000,00	148 393,09	148 393,09	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	148 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	
85219		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	175 000,00	148 158,09	148 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	
		3020	Dotacje pomocy społecznej	920 788,00	925 057,00	430 326,89	419 326,89	417 213,32	335 539,90	81 673,42	0,00	0,00	2 113,57	2 113,57	0,00	0,00	0,00	46,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100,00	572 400,00	239 334,13	239 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	42 650,00	41 693,00	39 263,53	39 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	100 900,00	46 218,84	46 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	14 100,00	4 594,40	4 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	7 220,83	7 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	21 790,93	21 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4280	Zakup usług różnorodnych	2 200,00	2 200,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 520,00	26 587,39	26 587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 913,96	2 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	4 676,17	4 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 688,00	15 414,00	11 813,58	11 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	5 563,56	5 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 482,00	119 105,00	57 536,29	56 991,78	38 368,88	18 622,90	0,00	0,00	0,00	544,51	544,51	0,00	0,00	0,00	48,3	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	544,51	544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 350,00	52 350,00	22 110,72	22 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:					w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki biące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20		
854	85401	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 225,00	3 954,07	3 954,07	3 954,07	3 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	13 000,00	5 299,81	5 299,81	5 299,81	5 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 941,00	644,28	644,28	644,28	644,28	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	6 900,00	18 140,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	220,13	220,13	220,13	220,13	0,00	0,00	220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	17 883,00	14 505,00	14 505,00	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 800,00	1 040,79	1 040,79	1 040,79	1 040,79	0,00	0,00	1 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 557,00	2 756,98	2 756,98	2 756,98	2 756,98	0,00	0,00	2 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 500,00	162 500,00	39 962,00	39 962,00	39 962,00	39 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85295	Pozostała działalność	130 500,00	162 500,00	39 962,00	39 962,00	39 962,00	39 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 801,00	143 832,00	63 776,20	63 776,20	63 776,20	63 776,20	0,00	0,00	63 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1 112,00	477,87	477,87	477,87	477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 128,00	57 128,00	25 403,27	25 403,27	25 403,27	25 403,27	0,00	0,00	25 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 447,00	4 445,68	4 445,68	4 445,68	4 445,68	0,00	0,00	4 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	10 839,00	5 492,58	5 492,58	5 492,58	5 492,58	0,00	0,00	5 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	758,40	758,40	758,40	758,40	0,00	0,00	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 407,00	8 822,78	8 822,78	8 822,78	8 822,78	0,00	0,00	8 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3		
4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	7 378,74	7 378,74	7 378,74	7 378,74	0,00	0,00	7 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2		
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7		
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	7 392,80	7 392,80	7 392,80	7 392,80	0,00	0,00	7 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7		
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	196,51	196,51	196,51	196,51	0,00	0,00	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 286,00	3 559,00	2 760,57	2 760,57	2 760,57	2 760,57	0,00	0,00	2 760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6		
4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
854	85401	85401	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	360 330,00	507 424,00	316 962,03	316 962,03	316 962,03	316 962,03	12 591,09	0,00	0,00	177 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	282 760,00	271 782,00	143 553,02	143 553,02	143 553,02	143 553,02	10 119,30	0,00	0,00	9 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 470,00	20 690,00	9 524,82	9 524,82	9 524,82	9 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	187 560,00	190 270,00	101 130,28	101 130,28	101 130,28	101 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00	39 180,00	17 165,01	17 165,01	17 165,01	17 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	5 530,00	2 291,93	2 291,93	2 291,93	2 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 790,00	12 790,00	10 119,30	10 119,30	10 119,30	10 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4	
85404	85404	85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	4 490,00	4 512,00	3 615,37	3 615,37	3 493,49	3 329,70	163,79	0,00	0,00	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	121,88	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	2 230,00	1 964,76	1 964,76	1 964,76	1 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	299,32	299,32	299,32	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	
			Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	34,62	34,62	34,62	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 262,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7	
																		81,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydawki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydawki ogółem (plan po zmianach)	Wydawki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym: % wykonania wydatków ogółem				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	163,79	163,79	163,79	0,00	163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia imiędzy	8 130,00	8 130,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4
	85415	4300	Zakup usług pozostających	8 130,00	8 130,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4
	85501	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	223 000,00	167 485,64	167 485,64	167 485,64	0,00	167 485,64	0,00	0,00	167 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1
			Stypendia dla uczniów	65 000,00	223 000,00	167 485,64	167 485,64	167 485,64	0,00	167 485,64	0,00	0,00	167 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1
			Rodzina	11 039 061,00	10 957 874,88	6 308 206,94	6 308 206,94	306 065,11	239 923,60	67 182,51	13 800,00	5 988 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6
			Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00	6 389 000,00	3 846 983,20	3 846 983,20	38 708,60	28 743,60	9 965,00	0,00	0,00	3 808 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4
		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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 350 050,00	6 270 050,00	3 808 254,60	3 808 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00	57 650,00	24 019,05	24 019,05	24 019,05	24 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 950,00	4 136,08	4 136,08	4 136,08	4 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	588,47	588,47	588,47	588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	5 512,00	725,70	725,70	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostających	15 000,00	14 816,00	6 602,08	6 602,08	6 602,08	0,00	6 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 872,00	1 871,32	1 871,32	1 871,32	0,00	1 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	765,90	765,90	765,90	0,00	765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 743,00	4 383 743,00	2 370 376,66	2 370 376,66	190 330,43	171 253,53	19 076,90	0,00	2 180 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		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	15 000,00	15 000,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 977 661,00	3 977 661,00	2 180 046,23	2 180 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00	100 150,00	43 517,22	43 517,22	43 517,22	43 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 284,97	7 284,97	7 284,97	0,00	7 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 800,00	237 800,00	119 251,42	119 251,42	119 251,42	119 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	1 199,92	1 199,92	1 199,92	1 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	1 115,55	1 115,55	1 115,55	0,00	1 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	13	14				
85503	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	25 700,00	12 963,61	12 963,61	12 963,61	12 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 282,00	0,00	0,00	0,00	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	lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	70,87	70,87	70,87	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 756,98	2 756,98	2 756,98	2 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	524,89	524,89	524,89	524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,64	61,64	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,64	56,64	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	125 038,00	58 126,99	44 326,99	44 326,99	58 126,99	38 926,47	5 800,52	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	28 163,25	28 163,25	28 163,25	28 163,25	28 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 016,00	4 548,23	4 548,23	4 548,23	4 548,23	4 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	5 440,89	5 440,89	5 440,89	5 440,89	5 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	774,10	774,10	774,10	774,10	774,10	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	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
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	782,00	782,00	782,00	782,00	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	1 400,00	531,36	531,36	531,36	531,36	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 215,84	2 215,84	2 215,84	2 215,84	2 215,84	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	2 188,00	1 871,32	1 871,32	1 871,32	1 871,32	1 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Składowa pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Różny zastępcze	80 000,00	32 678,45	32 678,45	32 678,45	32 678,45	32 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	32 678,45	32 678,45	32 678,45	32 678,45	32 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 835,02	1 211 745,89	1 192 270,99	1 192 270,99	1 195 387,22	290 235,47	802 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami	1 316 860,00	642 980,78	642 980,78	642 980,78	642 980,78	47 220,62	595 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 124,00	34 186,42	34 186,42	34 186,42	34 186,42	34 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	8 214,00	5 902,91	5 902,91	5 902,91	5 902,91	5 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 685,00	6 260,66	6 260,66	6 260,66	6 260,66	6 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:				w tym:			% wykonania wydatków ogółem		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 462,00	870,63	870,63	870,63	870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 721,00	8 932,26	8 932,26	8 932,26	8 932,26	0,00	8 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7
		4280	Zakup usług remontowych	4 097,00	4 097,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172 796,00	1 172 796,00	577 384,56	577 384,56	577 384,56	577 384,56	0,00	577 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	500,00	500,00	174,98	174,98	174,98	174,98	0,00	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 282,00	3 282,00	2 667,74	2 667,74	2 667,74	2 667,74	0,00	2 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
		6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	934,32	934,32	934,32	934,32	0,00	934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	37 500,00	44 500,00	18 675,00	18 675,00	18 675,00	18 675,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	18 675,00	18 675,00	18 675,00	18 675,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	12 933,45	12 933,45	12 933,45	12 933,45	0,00	12 933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	65,10	65,10	65,10	65,10	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	30 500,00	12 868,35	12 868,35	12 868,35	12 868,35	0,00	12 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	4 869,65	4 869,65	4 869,65	4 869,65	0,00	4 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	857,17	857,17	857,17	857,17	0,00	857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 012,48	4 012,48	4 012,48	4 012,48	0,00	4 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 542,02	382 646,02	175 404,25	167 759,03	167 759,03	167 759,03	0,00	167 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	115 025,15	115 025,15	115 025,15	115 025,15	0,00	115 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	52 733,88	52 733,88	52 733,88	52 733,88	0,00	52 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 542,02	12 646,02	7 645,22	7 645,22	7 645,22	7 645,22	0,00	7 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00	104 599,98	74 895,09	66 181,64	66 181,64	66 181,64	0,00	66 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 671,92	2 671,92	2 671,92	2 671,92	0,00	2 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	1 518,17	1 518,17	1 518,17	1 518,17	0,00	1 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	61 991,55	61 991,55	61 991,55	61 991,55	0,00	61 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	8 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095			Pozostała działalność	560 434,00	579 155,00	281 987,67	281 987,97	276 936,54	243 074,85	35 921,69	0,00	0,00	3 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i aktywności od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	15						16
921		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 828,00	7 828,00	3 051,13	3 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 132,00	367 893,00	172 728,18	172 728,18	172 728,18	172 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	32 881,00	30 483,92	30 483,92	30 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 328,00	59 588,00	35 099,58	35 099,58	35 099,58	35 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	6 649,00	4 703,17	4 703,17	4 703,17	4 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	21 900,00	7 404,00	7 404,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 419,00	8 644,75	8 644,75	8 644,75	8 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług pozostałych	2 118,00	2 118,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	621,85	621,85	621,85	621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2
		4410	Położenie służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 529,62	1 529,62	1 529,62	1 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	18 598,00	22 379,00	14 761,47	14 761,47	14 761,47	14 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 933 543,00</b>	<b>2 008 973,00</b>	<b>1 007 694,19</b>	<b>878 963,70</b>	<b>11 060,70</b>	<b>11 060,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11 060,70</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 633,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50,2</b>	
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 783 543,00</b>	<b>1 763 373,00</b>	<b>847 694,19</b>	<b>791 960,70</b>	<b>11 060,70</b>	<b>11 060,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11 060,70</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 633,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48,1</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 177,00	31 807,00	9 893,26	9 893,26	9 893,26	9 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4		
4260	Zakup energii	300,00	300,00	147,79	147,79	147,79	147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	519,65	519,65	519,65	519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 066,00	121 566,00	51 636,00	51 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 636,00	0,00	42,5		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 000,00	4 997,49	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,49	0,00	99,9		
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,3</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,0		
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>621 817,98</b>	<b>643 717,00</b>	<b>285 006,42</b>	<b>112 762,42</b>	<b>34 582,42</b>	<b>34 582,42</b>	<b>10 804,57</b>	<b>23 777,85</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,3</b>	
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>401 237,00</b>	<b>423 137,00</b>	<b>196 746,79</b>	<b>24 522,79</b>	<b>24 522,79</b>	<b>24 522,79</b>	<b>10 804,57</b>	<b>13 718,22</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,5</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 710,00	1 574,64	1 574,64	1 574,64	1 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	23 500,00	9 180,93	9 180,93	9 180,93	9 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1		
4260	Zakup energii	7 465,00	7 465,00	4 176,48	4 176,48	4 176,48	4 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9		
4270	Zakup usług remontowych	9 769,00	9 769,00	5 580,23	5 580,23	5 580,23	5 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1		
4300	Zakup usług pozostałych	12 855,00	12 855,00	3 961,51	3 961,51	3 961,51	3 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	364 448,00	172 224,00	172 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 224,00	0,00	47,3		
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>123 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,6</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			13	14	15	16	17	19	20
							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							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozryku publicznego	123 000,00	188 000,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6
92995			Pozostała działalność	97 580,00	32 580,00	10 059,63	10 059,63	0,00	0,00	0,00	10 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3250			Stypendia różne	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4120			Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	13 120,00	2 769,63	2 769,63	0,00	0,00	0,00	2 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300			Zakup usług pozostałych	10 960,00	5 960,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>41 835 087,00</b>	<b>43 426 771,75</b>	<b>20 315 535,15</b>	<b>19 201 468,83</b>	<b>10 426 707,39</b>	<b>6 944 176,25</b>	<b>3 762 331,14</b>	<b>1 309 812,04</b>	<b>7 161 751,03</b>	<b>498,30</b>	<b>282 700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 066,32</b>	<b>394 939,85</b>	<b>44,6</b>	

SKAŁK  
Miasta i Gminy Mrocza  
mgr Skarżynski

PAWEL STRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
Leszek Klesinski

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2017r.**

Dział	rozdz	par.	Treść	Plan po planach na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	w tym:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mrocza, Matydzin, Wyrza, Krukówko, Białowieża, Kaźmierzewo, Ostrowo w gminie Mrocza	8 600,00	8 600,00	100,0	8 600,00	-	-	-	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60	67 797,10	58,3	67 797,10	-	-	-	
	<b>0 1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarjna wsi</b>	<b>124 823,60</b>	<b>76 397,10</b>	<b>61,2</b>	<b>76 397,10</b>	-	-	-	
	0 1095	6050	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - I etap	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6050	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6050	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogrodkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00	-	-	-	-	-	-	
		6060	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>0 10</b>			<b>Polnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 823,60</b>	<b>76 397,10</b>	<b>50,0</b>	<b>76 397,10</b>	-	-	-	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	530 100,00	-	-	-	-	-	-	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>530 100,00</b>	-	-	-	-	-	-	
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00	119 730,00	50,0	119 730,00	-	-	-	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41 529,48	24 225,53	58,3	24 225,53	-	-	-	
		6050	Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy	70 000,00	69 437,45	99,2	69 437,45	-	-	-	





90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar				25 099,98	8 713,45	34,7	8 713,45
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				54 746,00	16 358,67	29,9	16 358,67
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spiata wierzylności		103 272,00	51 636,00	50,0	51 636,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży		7 811,00	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbnie - kontynuacja		4 000,00	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		6 483,00	-	-	-
		6060	Zakup patefni elektrycznej dla Kola Gospodyń Wiejskich w Kazmierzowie		5 000,00	4 997,49	99,9	4 997,49
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		126 566,00	56 633,49	44,7	56 633,49
		92116	Budowa biblioteki publicznej w Mroczy		75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00
		92116	<b>Biblioteki</b>		75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		201 566,00	131 633,49	65,3	131 633,49
	926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastruktura - spiata wierzylności		344 448,00	172 224,00	50,0	172 224,00
		6050	Budowa placu zabaw na ul. Postępu		20 000,00	-	-	-
	926		<b>Kultura fizyczna</b>		364 448,00	172 224,00	47,3	172 224,00
			<b>Razem inwestycje na 30.06.2017 rok</b>		6 788 993,04	1 114 066,32	16,4	1 114 066,32
	75818	6800	<b>Rezerwa na inwestycje</b>		230 000,00	-	-	-
			<b>Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2017r.</b>		7 018 993,04	1 114 066,32	15,9	1 114 066,32

SKANIK  
Miejsca i Gminy Mroczka  
Mroczka  
ul. Młodzieżowa 100-101 Mroczka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mroczka  
Leszek Miesinski

## Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	611 091,96		611 091,96		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 172,80		5 172,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		884,55		884,55	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		49,00		49,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 875,85		5 875,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		599 109,76		599 109,76	100,0
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>611 091,96</b>	<b>611 091,96</b>	<b>611 091,96</b>	<b>611 091,96</b>	<b>100,0</b>
750	75 011	2 010	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie i pozostałe zadania	99 850,00	-	47 406,00	-	47,5
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 610,00		41 291,00	48,2
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 115,00		6 115,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 125,00		-	-
	<b>75 011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 850,00</b>	<b>99 850,00</b>	<b>47 406,00</b>	<b>47 406,00</b>	<b>47,5</b>
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>99 850,00</b>	<b>99 850,00</b>	<b>47 406,00</b>	<b>47 406,00</b>	<b>47,5</b>
751	75 101	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 596,00		1 300,00		50,1
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680,00		325,00	47,8
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		58,29	49,9
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 799,12		419,21	23,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	% wykonania
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00	2 596,00	1 300,00	802,50	30,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00	2 596,00	1 300,00	802,50	30,9
801	80 101	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	72 665,02	72 665,02	72 665,02		100,0
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 124,00			-
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		69 541,02			-
	80 101		<b>Szkoły podstawowe</b>	72 665,02	72 665,02	72 665,02		-
	80 110	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	23 198,24		23 198,24		100,0
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 198,24			-
	80 110		<b>Gimnazja</b>	23 198,24	23 198,24	23 198,24		-
	80 150	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	8 639,66		8 639,66		100,0
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		507,48			-

Dział	Rozdział	Paragraf	...ość	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	% wykonania
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,22			
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 927,96			
80	150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 639,66	8 639,66	8 639,66		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 502,92</b>	<b>104 502,92</b>	<b>104 502,92</b>		
	85	2 010	Dotacja celowa na poniesione koszty wydania decyzji	400,00		380,00		95,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293,00		276,00	94,2
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		48,00		48,00	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		3,00		3,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,00		6,00	75,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		43,00		42,00	97,7
		4 410	Podróże służbowe krajowe		5,00		5,00	100,0
	85	195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>95,0</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>95,0</b>
	85	213	Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	22 000,00		12 331,00		56,1
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00		12 329,64	56,0
	85	213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 331,00</b>	<b>12 329,64</b>	<b>56,0</b>
	85	215	Dotacja celowa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	5 257,39		5 257,39		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	...eść	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	% wykonania
		3 110	świadczenia społeczne		5 154,30		4 409,66	85,6
		4 300	Zakup usług pozostałych		103,09		88,20	85,6
	<b>85 215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 257,39</b>	<b>5 257,39</b>	<b>5 257,39</b>	<b>4 497,86</b>	<b>85,6</b>
	85 228	2 010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	17 683,00		17 674,00		99,9
		4 300	Zakup usług pozostałych		17 683,00		14 505,00	82,0
	<b>85 228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 683,00</b>	<b>17 683,00</b>	<b>17 674,00</b>	<b>14 505,00</b>	<b>82,0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 940,39</b>	<b>44 940,39</b>	<b>35 262,39</b>	<b>31 332,50</b>	<b>69,7</b>
	85 501	2 010	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	6 364 000,00		3 868 060,00		60,8
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00			-
		3 110	świadczenia społeczne		6 270 050,00		3 808 254,60	60,7
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 650,00		24 019,05	41,7
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		9 950,00		4 136,08	41,6
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 450,00		588,47	40,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 512,00		725,70	13,2
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		14 816,00		6 602,08	44,6
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00		1 871,32	78,9
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00		765,90	69,6
	<b>85 501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 364 000,00</b>	<b>6 364 000,00</b>	<b>3 868 060,00</b>	<b>3 846 963,20</b>	<b>60,4</b>
	85 502	2 010	Dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00		2 406 792,00		55,7
		3 110	Świadczenia społeczne		3 977 661,00		2 180 046,23	54,8
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00		43 117,22	51,3
		4 040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		4 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	% wykonania
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		235 000,00		117 996,94	50,2
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 000,00		1 021,43	51,1
		4 300	Zakup usług pozostałych		17 839,00		10 627,81	59,6
	85 502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00	4 320 500,00	2 406 792,00	2 356 809,63	54,5
	85 503	2 010	Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	93,80		61,64		65,7
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		73,80		56,64	76,7
		4 300	Zakup usług pozostałych		10,00			
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00		5,00	50,0
	85 503		Karta Dużej Rodziny	93,80	93,80	61,64	61,64	65,7
855			Rodzina	10 684 593,80	10 684 593,80	6 274 913,64	6 203 834,47	58,1
			Wykonanie zadań zleconych na 30.06.2017r.	11 547 975,07	11 547 975,07	7 074 856,91	6 894 847,43	59,7

SKARNIK  
Miejski Urząd Gminy Miecza  
mgr Maciej Klesniński

URZĄD  
Miejski i Gminy Miecza

Leszek Klesniński

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017r.	% wykonania	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	29 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	29 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	54 858,00	27 429,00	50,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 028,00	4 014,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 180,00	19 590,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 700,00	3 349,60	50,0
		4120	Składki na fundusz pracy				950,00	475,40	50,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	54 858,00	27 429,00	50,00	54 858,00	27 429,00	50,0
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	159 222,00	79 611,00	50,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				84 294,00	42 147,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 228,00	31 614,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 700,00	5 350,40	50,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 000,00	499,60	50,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	159 222,00	79 611,00	50,00	159 222,00	79 611,00	50,0
	80149	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	5 352,00	2 676,00	50,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 352,00	2 676,00	50,0
	80149		<b>Przedszkola</b>	5 352,00	2 676,00	50,00	5 352,00	2 676,00	50,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	219 432,00	109 716,00	50,00	219 432,00	109 716,00	50,0
	85213	2030	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	25 000,00	12 944,00	51,8			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000,00	12 943,55	51,8

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	12 944,00	51,8	25 000,00	12 943,55	51,8
85214	2030		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	469 800,00	385 923,00	82,1			
	3110		Świadczenia społeczne				469 800,00	384 367,70	81,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 800,00	385 923,00	82,1	469 800,00	384 367,70	81,8
85216	2030		Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	175 000,00	157 815,00	90,2			
	3110		Świadczenia społeczne				175 000,00	148 158,09	84,7
85216			Zasiłki stałe	175 000,00	157 815,00	90,2	175 000,00	148 158,09	84,7
85219	2030		Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	152 600,00	83 982,00	55,0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 600,00	75 382,00	56,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				16 800,00	8 000,00	47,6
	4120		Składki na fundusz pracy				1 200,00	600,00	50,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	152 600,00	83 982,00	55,0	152 600,00	83 982,00	55,0
85230	2030		Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania	97 500,00	15 000,00	15,4			
	3110		Świadczenia społeczne				97 500,00	15 000,00	15,4
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	97 500,00	15 000,00	15,4	97 500,00	15 000,00	15,4
852			POMOC SPOLECZNA	919 900,00	655 664,00	71,3	919 900,00	644 451,34	70,1
85415	2030		Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne	158 000,00	158 000,00	100,0			
	3240		Stypendia dla uczniów				158 000,00	133 988,50	84,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 000,00	158 000,00	100,0	158 000,00	133 988,50	84,8
			OGÓLEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 30.06.2017 r.	1 326 603,30	923 380,00	69,6	1 297 332,00	888 155,84	68,5

W KANCELII  
Prezesa i Członków  
Rady Miejskiej  
Miejscowego Związku Gmin

BRANISZCZ  
Miasta i Gminy Mrozeża

Leszek Miesiński

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 0050.491.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka  
z dnia 28 sierpnia 2017r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017r.	% wykonania	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
			OGÓLEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN NA 30.06.2017r.	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mroczka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mroczka

Leszek Klesniński

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 30.06.2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2017r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2017r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gmina Spółka Wodna	10 000,00		-	-
	0 10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		-	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	224 540,00	101 497,19		45,2
3		80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	3 124,00		-	-
4		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	49 730,00	23 814,72		47,9
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	336 926,00	185 754,45		55,1
6		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	75 987,00	4 959,72		6,5
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	58 242,00	29 184,96		50,1
8		80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	507,48		-	-
	801			Oświata i wychowanie	749 056,48	345 211,04	-	46,1
9	855	855504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Izyska	30 000,00	-	13 800,00	46,0
	855			Rodzina	30 000,00	-	13 800,00	46,0
10		90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	20 000,00		8 713,45	43,6
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00		8 713,45	43,6
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "TARPAN" Mrocza	138 000,00		55 200,00	40,0
12		92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ludowy Uczniowski klub Sportowy "FENIKS"	50 000,00		23 000,00	46,0
	926			Kultura fizyczna	188 000,00		78 200,00	41,6
<b>Ogółem</b>					<b>997 056,48</b>	<b>345 211,04</b>	<b>100 713,45</b>	<b>44,7</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  
na 30.06.2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2017r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2017r.	% wykonania
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Matocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	530 100,00		-	-
	600			Transport i łączność	530 100,00		-	-
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 600 000,00	780 000,00		48,8
3		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	170 000,00	85 000,00		50,0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 000,00	865 000,00		48,9
<b>Ogółem</b>					<b>2 300 100,00</b>	<b>865 000,00</b>		<b>37,6</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Kopyńska-Jórecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza

*[Podpis]*  
Deszek Kłosinski

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków inwest.	Fundusz Sołecki 2017r	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
010	01095	4190	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		431,00	431,00	81,2
		4190	Osirowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		350,00	350,00	100,0
		4190	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		500,00	500,00	0,0
		4190	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		1 500,00	1 500,00	53,3
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4190</b>		<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>2 781,00</b>	<b>2 781,00</b>	<b>53,9</b>
010	01095	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne		100,00	100,00	97,2
		4210	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		282,00	282,00	0,0
		4210	Izabella	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		200,00	200,00	0,0
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Pograwa wizerunku Sołectwa Jezziorki Zabartowskie		886,00	886,00	245,15
		4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		2 500,00	2 500,00	23,2
		4210	Kosowo	Pograwa wizerunku Sołectwa Kosowo		2 435,00	2 435,00	1 000,00
		4210	Rościmih	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury		526,00	526,00	0,0
		4210	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		500,00	500,00	110,67
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>7 429,00</b>	<b>7 429,00</b>	<b>27,4</b>
010	01095	4220	Białowieża	Imprezy integracyjne		1 000,00	1 000,00	66,0
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		800,00	800,00	192,54
		4220	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		1 500,00	1 500,00	0,0
		4220	Izabella	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00	82,8
		4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna Sołectwa Jezziorki Zabartowskie		3 300,00	3 300,00	61,9
		4220	Kazmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 476,00	1 476,00	371,06
		4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		2 000,00	2 000,00	0,0
		4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		2 500,00	2 500,00	414,70
		4220	Małydzin	Zorganizowanie dożynek Sołectwa Małydzin		1 700,00	1 700,00	0,0
		4220	Osirowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		350,00	350,00	349,08
		4220	Rościmih	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury		500,00	500,00	100,00
		4220	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 200,00	3 200,00	877,00
		4220	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		1 000,00	1 000,00	605,50
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas”		3 000,00	3 000,00	700,00
		4220	Wyryza	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00	600,57
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>		<b>25 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>30,6</b>
010	01095	4300	Białowieża	Imprezy integracyjne		1 200,00	1 200,00	0,0
		4300	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		500,00	500,00	0,0
		4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		900,00	900,00	0,0

4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna Sołectwa Jezziorki Zabartowskie			1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa			1 000,00	1 000,00	136,00	13,6
4300	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”			1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych			1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 936,00</b>	<b>26,2</b>
010	01095	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie I etap		3 000,00		3 000,00	0,00	0,0
010	01095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR		10 000,00		10 000,00	0,00	0,0
010	01095	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościmlinie III Etap		4 000,00		4 000,00	0,00	0,0
010	01095	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogrodowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadane)		8 000,00		8 000,00	0,00	0,0
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>28 000,00</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
010	01095	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) Etap II		3 000,00		3 000,00	0,00	0,0
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 000,00</b>	<b>42 936,00</b>	<b>70 936,00</b>	<b>13 210,48</b>	<b>18,6</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>28 000,00</b>	<b>42 936,00</b>	<b>70 936,00</b>	<b>13 210,48</b>	<b>18,6</b>
600	60016	4220	Matyldzin	Naprawa dróg lokalnych i porządkowanie terenu sołectwa (zakup środków żywności)	500,00	500,00	499,72	99,9
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>499,72</b>	<b>99,9</b>
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia	6 000,00	6 000,00	2 799,48	46,7
600	60016	4210	Białowieża	Zakup paliwa	170,00	170,00	0,00	0,0
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogę Krukówko-Drażno	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
600	60016	4210	Każmierzewo	Zakup kamienia na drogi	6 000,00	6 000,00	1 187,43	19,8
600	60016	4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
600	60016	4210	Ostrowo	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)	630,00	630,00	0,00	0,0
600	60016	4210	Rościmlin	Utwardzenie i wyrobienie nawierzchni na drogach gminnych na terenie sołectwa (kamień twardy)	6 500,00	6 500,00	6 494,79	99,9
600	60016	4210	Wyrza	Zakup kamienia na naprawy dróg gminnych	11 575,00	11 575,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 375,00</b>	<b>36 375,00</b>	<b>10 481,70</b>	<b>28,8</b>
600	60016	4300	Drzewianowo	Usługa równania dróg i rozwiezienia kamienia na drogach gminnych w sołectwie Drzewianowo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
600	60016	4300	Ostrowo	Utwardzenie terenu wewnątrz wiaty przystankowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600	60016	6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap IV	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
600	60016	6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja	9 578,00	9 578,00	0,00	0,0
600	60016	6050	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115c na terenie Sołectwa Matyldzin (umowa zlecenie)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
600	60016	6050	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115c na terenie Sołectwa Matyldzin	7 453,00	7 453,00	0,00	0,0
600	60016	6050	Witosław	Budowa chodnika we wsi Witosław (nowe zadanie)	25 823,00	25 823,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>69 854,00</b>	<b>69 854,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3,3</b>
600	60016	6059	Jeziorki Zabartowskie	Przebudowa drogi gminnej nr 090128C Izabela-Rajgród	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6059</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600	60016	6060	Izabela	Zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja	11 500,00	11 500,00	0,00	0,0



4210	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich	3 100,00	3 100,00	2 831,00	91,3
4210	Izabela	Zakup wyposażenia do świetlicy	327,00	327,00	0,00	0,0
4210	Krukowko	Zakup doposażenia do świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4210	Matydźcin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Matydźcinie	4 700,00	4 700,00	4 454,91	94,8
4210	Rosćmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4210	Rosćmin	Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 699,99	85,0
4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 700,00	1 75,00	10,3
4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej	850,00	850,00	0,00	0,0
4210	Samsiecznynek	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	233,00	23,3
4210	Wiele	Zakup palenisk elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Wiele	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
4210	Wiele	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Wiele	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4210	Wyryza	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
921	92109	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 507,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>9 893,26</b>	<b>31,4</b>
921	92109	Założenie instalacji do wentylacji kuchni w świetlicy w Matydźcinie	500,00	500,00	500,00	100,0
921	92109	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
921	92109	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,0</b>
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów	7 811,00	7 811,00	0,00	0,0
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie – kontynuacja	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 483,00	6 483,00	0,00	0,0
921	92109	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 294,00</b>	<b>18 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
921	92109	Zakup palenisk elektrycznej dla kół gospodyń wiejskich	5 000,00	5 000,00	4 997,49	99,9
921	92109	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 997,49</b>	<b>99,9</b>
921	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 294,00</b>	<b>35 007,00</b>	<b>15 390,75</b>	<b>28,4</b>
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 294,00	35 007,00	15 390,75	28,4
926	92695	Zakup odzieży sportowej dla drużyn sportowych reprezentujących sołectwo podczas imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich (zakup strojów sportowych)	23 294,00	35 007,00	15 390,75	28,4
926	92695	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Drażno	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
926	92695	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
926	92695	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Drażno	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
926	92695	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,0
926	92695	Pozostałe działalności	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0
926	92695	Kultura fizyczna	0,00	3 100,00	0,00	0,0
926	92695	<b>Wykonanie zadań w ramach funduszu sołectwa na 30.06.2017r.</b>	<b>141 945,00</b>	<b>134 418,00</b>	<b>42 767,15</b>	<b>15,5</b>

SKARBNIK  
MAGISTR  
MIASTA I GMINY  
DRAŻNO

*[Signature]*

mgr Magdalena Kąkolowska-Goralska

MIASTO I GMINA  
DRAŻNO

3 805,00  
1 100,00  
6,0

Miasto i Gmina Drażno  
276 363,00

*[Signature]*

Leszek Kiełmiński

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2017r.**


**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	91 109,63
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	91 109,63

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	810,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	810,00
851	85154	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	733,62
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870,00	27 079,00
		4 190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 244,36
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 520,00	5 706,01
		4 220	Zakup środków żywności	1 500,00	300,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	51 610,00	20 195,54
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	720,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	58 978,53
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	59 788,53

SKAŁKOWIK  
Miasto i Gmina Mrocza  
  
100 Władysławów - 44-130 Mrocza

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
  
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 0050.491.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
z dnia 28 sierpnia 2017r.

**Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na dzień 30.06.2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 860,00	670 007,87
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 316 860,00</b>	<b>670 007,87</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 124,00	34 186,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,00	5 902,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 685,00	6 260,66
		4120	Składki na fundusz pracy	1 462,00	870,63
		4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	1 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 721,00	8 932,26
		4270	Zakup usług remontowych	4 097,00	3 846,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 796,00	577 384,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	258,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	174,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 561,00	2 667,74
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	934,32
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	-
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 316 860,00</b>	<b>642 980,78</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 316 860,00</b>	<b>642 980,78</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
mgr Malgorzata Kucharska-Jurecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza

*[Podpis]*  
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 0050.491.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
z dnia 28 sierpnia 2017r.

**Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 679,70
900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 679,70</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	4 000,00	2 671,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 518,17
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	62 500,00	61 991,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099,98	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	20 000,00	8 713,45
900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>104 599,98</b>	<b>74 895,09</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
ul. Młodych Polaków 10, 64-100 Mrocza

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza

*[Podpis]*  
Leszek Resiński

**Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 30.06.2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	235,60
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 400,03
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20 684,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 595,13
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 400,00	8 703,50
<b>Wykonanie dochodów budżetu państwa na 30.06.2017r.</b>				<b>47 300,00</b>	<b>32 618,81</b>

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- > 10 dzień miesiąca - do 15 dnia danego miesiąca
- > 20 dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca

SKAŁBNIK  
Miasto i Gmina Mrocza  
*[Signature]*  
ul. Skłobinska 2, 62-080 Mrocza

*[Signature]*  
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Leszek Klesinski*