

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA WŁASNE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	147 850,00	147 850,00	800,00	147 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	147 850,00	147 850,00	800,00	147 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	77 783,43	77 783,43	800,00	76 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,6	52,6	100,0	52,4	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	120 150,00	120 150,00	800,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	120 150,00	120 150,00	800,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	66 296,62	66 296,62	800,00	65 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,2	55,2	100,0	54,9	--	--	--	--	--
	01030	Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 486,81	11 486,81	0,00	11 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,9	48,9	--	48,9	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
020	LEŚNICTWO		1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	1 189 454,84	1 189 454,84	14 900,00	1 174 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 532 419,84	1 532 419,84	14 900,00	1 517 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	516 211,94	516 211,94	7 512,00	508 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,7	33,7	50,4	33,5	--	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 081 354,84	1 081 354,84	14 900,00	1 066 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 424 319,84	1 424 319,84	14 900,00	1 409 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	487 132,94	487 132,94	7 512,00	479 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	34,2	34,2	50,4	34,0	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	4,4	4,4	--	4,4	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	4 311 000,00	4 307 000,00	1 184 000,00	3 123 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 742 000,00	4 738 000,00	1 184 000,00	3 554 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 972 206,86	1 970 921,83	582 899,88	1 388 021,95	0,00	1 285,03	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	41,6	41,6	49,2	39,1	--	32,1	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	4 231 000,00	4 227 000,00	1 184 000,00	3 043 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 662 000,00	4 658 000,00	1 184 000,00	3 474 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 933 595,42	1 932 310,39	582 899,88	1 349 410,51	0,00	1 285,03	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	41,5	41,5	49,2	38,8	--	32,1	--	--	--
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	38 611,44	38 611,44	0,00	38 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,3	48,3	--	48,3	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	797 496,00	795 096,00	302 000,00	493 096,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	797 496,00	795 096,00	302 000,00	493 096,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	270 904,63	269 841,38	122 237,30	147 604,08	0,00	1 063,25	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	34,0	33,9	40,5	29,9	--	44,3	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	270 496,00	270 496,00	24 000,00	246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	270 496,00	270 496,00	24 000,00	246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	55 965,30	55 965,30	13 800,00	42 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	20,7	20,7	57,5	17,1	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	277 000,00	275 000,00	198 000,00	77 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	277 000,00	275 000,00	198 000,00	77 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	132 404,29	131 381,04	87 609,18	43 771,86	0,00	1 023,25	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	47,8	47,8	44,2	56,8	--	51,2	--	--	--
	71095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	249 600,00	80 000,00	169 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	250 000,00	249 600,00	80 000,00	169 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	82 535,04	82 495,04	20 828,12	61 666,92	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,0	33,1	26,0	36,4	--	10,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	9 075 058,12	8 660 768,12	6 662 100,00	1 998 668,12	0,00	400 290,00	14 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	9 090 058,12	8 675 768,12	6 672 100,00	2 003 668,12	0,00	400 290,00	14 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 263 458,38	4 083 473,59	3 166 700,43	916 773,16	0,00	179 984,79	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	46,9	47,1	47,5	45,8	--	45,0	0,0	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	264 390,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	220 990,00	0,00	0,00	0,00
2. Plan po zmianach			264 390,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	220 990,00	0,00	0,00	0,00	
3. Wykonanie			137 595,97	32 522,74	0,00	32 522,74	0,00	105 073,23	0,00	0,00	0,00	
4. % [W3:W2]			52,0	74,9	--	74,9	--	47,5	--	--	--	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	8 330 468,12	8 300 368,12	6 644 300,00	1 656 068,12	0,00	16 100,00	14 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	8 330 468,12	8 300 368,12	6 654 300,00	1 646 068,12	0,00	16 100,00	14 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	3 895 225,87	3 886 185,50	3 158 468,04	727 717,46	0,00	9 040,37	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	46,8	46,8	47,5	44,2	--	56,2	0,0	--	--	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	11 844,35	11 844,35	0,00	11 844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	29,6	29,6	--	29,6	--	--	--	--	--	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	195 800,00	195 800,00	17 800,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	210 800,00	210 800,00	17 800,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	89 292,58	89 292,58	8 232,39	81 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	42,4	42,4	46,2	42,0	--	--	--	--	--	
75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	244 400,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	244 400,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	129 499,61	63 628,42	0,00	63 628,42	0,00	65 871,19	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	53,0	78,4	--	78,4	--	40,4	--	--	--	
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,7	92,7	--	92,7	--	--	--	--	--
75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	92,7	92,7	--	92,7	--	--	--	--	--	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	703 400,00	683 400,00	133 900,00	549 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	720 500,00	700 500,00	133 900,00	566 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	240 654,83	240 654,83	57 784,01	182 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,4	34,4	43,2	32,3	--	0,0	--	--	--
75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	647 000,00	627 000,00	131 500,00	495 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	647 000,00	627 000,00	131 500,00	495 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	235 022,31	235 022,31	57 784,01	177 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	36,3	37,5	43,9	35,8	--	0,0	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	21 400,00	21 400,00	2 400,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	23 500,00	23 500,00	2 400,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	5 632,52	5 632,52	0,00	5 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	24,0	24,0	0,0	26,7	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			2. Plan po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
			3. Wykonanie	109 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 812,89
			4. % [W3:W2]	23,4	--	--	--	--	--	--	--	23,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			2. Plan po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
			3. Wykonanie	109 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 812,89
			4. % [W3:W2]	23,4	--	--	--	--	--	--	--	23,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	65 667,68	65 667,68	0,00	65 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	8,3	8,3	--	8,3	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	65 667,68	65 667,68	0,00	65 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	59,7	59,7	--	59,7	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	35 869 000,00	34 260 900,00	28 194 040,00	6 066 860,00	908 300,00	535 200,00	164 600,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	36 272 922,00	34 606 270,00	28 395 710,00	6 210 560,00	911 000,00	535 200,00	220 452,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 746 840,53	17 977 274,09	14 854 661,28	3 122 612,81	417 006,20	231 762,61	120 797,63	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,7	51,9	52,3	50,3	45,8	43,3	54,8	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	16 409 100,00	15 320 200,00	12 978 200,00	2 342 000,00	764 900,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	15 798 208,00	14 734 110,00	12 333 410,00	2 400 700,00	743 528,00	320 570,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 524 868,16	8 013 982,81	6 814 077,89	1 199 904,92	365 007,66	145 877,69	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	54,0	54,4	55,2	50,0	49,1	45,5	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	9 323 600,00	8 941 900,00	7 599 100,00	1 342 800,00	113 400,00	103 700,00	164 600,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	8 967 719,00	8 629 614,00	7 250 710,00	1 378 904,00	13 953,00	103 700,00	220 452,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 691 228,15	4 527 096,71	3 879 306,12	647 790,59	1 937,90	41 395,91	120 797,63	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,3	52,5	53,5	47,0	13,9	39,9	54,8	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	6 771 500,00	6 668 500,00	5 565 400,00	1 103 100,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 650 480,00	6 548 190,00	5 420 990,00	1 127 200,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 456 167,76	3 414 847,23	2 837 505,70	577 341,53	0,00	41 320,53	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,0	52,1	52,3	51,2	--	40,4	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	628 000,00	628 000,00	74 100,00	553 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	628 000,00	628 000,00	74 100,00	553 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	336 125,44	336 125,44	32 027,27	304 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,5	53,5	43,2	54,9	--	--	--	--	--
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Uchwała budżetowa	1 977 000,00	1 974 000,00	1 593 200,00	380 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 974 460,00	1 971 460,00	1 590 660,00	380 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	986 386,40	985 784,79	815 263,88	170 520,91	0,00	601,61	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	50,0	51,3	44,8	--	20,1	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	35 048,00	22 548,00	0,00	22 548,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	35,0	32,2	--	32,2	41,7	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	433 000,00	431 500,00	381 500,00	50 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	448 400,00	446 900,00	396 900,00	50 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	229 013,32	229 013,32	199 460,21	29 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,1	51,2	50,3	59,1	--	0,0	--	--	--
	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	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	563 943,00	464 496,00	448 200,00	16 296,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	163 857,00	138 332,30	135 536,72	2 795,58	25 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	29,1	29,8	30,2	17,2	25,7	--	--	--	--
	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	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	914 912,00	886 700,00	878 200,00	8 500,00	24 072,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	156 086,30	141 483,49	141 483,49	0,00	12 035,94	2 566,87	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	17,1	16,0	16,1	0,0	50,0	62,0	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	226 800,00	226 800,00	2 540,00	224 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	226 800,00	226 800,00	2 540,00	224 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	168 060,00	168 060,00	0,00	168 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	74,1	74,1	0,0	74,9	--	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	735 000,00	534 500,00	251 400,00	283 100,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	735 000,00	534 500,00	251 400,00	283 100,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	378 206,38	277 953,38	112 450,73	165 502,65	100 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,5	52,0	44,7	58,5	50,0	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	7 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	7 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 855,00	14 855,00	3 600,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,5	49,5	50,0	49,4	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	625 000,00	504 500,00	244 200,00	260 300,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	625 000,00	504 500,00	244 200,00	260 300,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	323 351,38	263 098,38	108 850,73	154 247,65	60 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,7	52,2	44,6	59,3	50,0	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	--	--	--	50,0	--	--	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	7 320 000,00	4 242 400,00	2 102 100,00	2 140 300,00	70 000,00	3 007 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 411 571,00	4 262 400,00	2 099 250,00	2 163 150,00	70 000,00	3 079 171,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 630 880,53	2 178 832,27	1 062 990,64	1 115 841,63	34 380,00	1 417 668,26	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,0	51,1	50,6	51,6	49,1	46,0	--	--	--
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	131 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	131 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	34 325,76	34 325,76	31 284,33	3 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	22,9	22,9	23,8	16,4	--	--	--	--	--
	85204	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	44 653,63	44 653,63	0,00	44 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	40,6	40,6	--	40,6	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	33 000,00	33 000,00	21 200,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	21 200,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 198,53	11 198,53	8 836,87	2 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,9	33,9	41,7	20,0	--	--	--	--	--
	85206	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	59 300,00	37 700,00	21 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	60 000,00	59 300,00	37 700,00	21 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	29 355,44	29 129,44	20 350,22	8 779,22	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,9	49,1	54,0	40,6	--	32,3	--	--	--
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 995,24	18 995,24	0,00	18 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	74,8	74,8	--	74,8	--	--	--	--	--
	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	1. Uchwała budżetowa	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	29 926,81	29 926,81	0,00	29 926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,2	48,2	--	48,2	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	2 217 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 217 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 098 609,44	686 489,93	0,00	686 489,93	0,00	412 119,51	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,6	55,4	--	55,4	--	42,2	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	1 350 000,00	161 200,00	133 100,00	28 100,00	0,00	1 188 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 350 000,00	161 200,00	133 100,00	28 100,00	0,00	1 188 800,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	629 953,02	80 321,97	69 412,58	10 909,39	0,00	549 631,05	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	46,7	49,8	52,2	38,8	--	46,2	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	387 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	270 887,20	389,00	0,00	389,00	0,00	270 498,20	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	69,9	77,8	--	77,8	--	69,9	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	1 302 000,00	1 292 300,00	1 071 500,00	220 800,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 302 000,00	1 292 300,00	1 071 500,00	220 800,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	672 796,52	672 048,19	569 890,34	102 157,85	0,00	748,33	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,7	52,0	53,2	46,3	--	7,7	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	276 000,00	276 000,00	21 600,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	276 000,00	276 000,00	18 750,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	140 268,71	140 268,71	9 480,65	130 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,8	50,8	50,6	50,8	--	--	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	560 000,00	551 700,00	512 700,00	39 000,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	560 000,00	551 700,00	512 700,00	39 000,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	292 870,11	292 584,11	274 250,31	18 333,80	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	52,3	53,0	53,5	47,0	--	3,4	--	--	--
	85279	Pomoc zagraniczna	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	19 987,89	19 987,89	0,00	19 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	--	99,9	--	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	273 900,00	172 900,00	101 000,00	70 000,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	851 571,00	273 900,00	172 900,00	101 000,00	70 000,00	507 671,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	337 052,23	118 513,06	79 485,34	39 027,72	34 380,00	184 159,17	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	39,6	43,3	46,0	38,6	49,1	36,3	--	--	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa	1 355 800,00	1 351 800,00	1 104 700,00	247 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 387 320,00	1 383 320,00	1 133 820,00	249 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	708 274,70	705 504,98	586 220,73	119 284,25	0,00	2 769,72	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,1	51,0	51,7	47,8	--	69,2	--	--	--
	85305	Żłobki	1. Uchwała budżetowa	1 130 800,00	1 126 800,00	884 200,00	242 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 162 320,00	1 158 320,00	913 320,00	245 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	574 407,73	571 638,01	455 201,76	116 436,25	0,00	2 769,72	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,4	49,4	49,8	47,5	--	69,2	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85307	Dzienni opiekunowie	1. Uchwała budżetowa	225 000,00	225 000,00	220 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	220 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	133 866,97	133 866,97	131 018,97	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	59,5	59,5	59,4	63,3	--	--	--	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	939 200,00	896 800,00	723 000,00	173 800,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 009 610,00	902 210,00	731 032,00	171 178,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	554 206,04	495 639,86	390 628,54	105 011,32	0,00	58 566,18	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	54,9	54,9	53,4	61,3	--	54,5	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	282 300,00	282 300,00	266 500,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	281 952,00	281 952,00	266 152,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	139 500,79	139 500,79	128 600,15	10 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,5	49,5	48,3	69,0	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	580 900,00	579 500,00	427 200,00	152 300,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	585 530,00	584 130,00	436 030,00	148 100,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	330 573,91	330 266,83	239 918,89	90 347,94	0,00	307,08	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	56,5	56,5	55,0	61,0	--	21,9	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	29 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	36 128,00	36 128,00	28 850,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 872,24	25 872,24	22 109,50	3 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	71,6	71,6	76,6	51,7	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1. Uchwała budżetowa	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	58 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58 259,10	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,0	--	--	--	--	55,0	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	6 217 485,50	6 145 255,50	342 050,00	5 803 205,50	0,00	2 230,00	70 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 207 485,50	6 135 255,50	342 050,00	5 793 205,50	0,00	2 230,00	70 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 236 413,26	2 235 896,00	159 197,47	2 076 698,53	0,00	517,26	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	36,0	36,4	46,5	35,8	--	23,2	0,0	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 863,96	10 863,96	0,00	10 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,8	98,8	--	98,8	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	4 243 000,00	4 240 770,00	322 250,00	3 918 520,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 233 000,00	4 230 770,00	322 250,00	3 908 520,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 359 111,29	1 358 594,03	154 397,47	1 204 196,56	0,00	517,26	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	32,1	32,1	47,9	30,8	--	23,2	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	64 284,90	64 284,90	0,00	64 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	24,3	24,3	--	24,3	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	248 785,50	248 785,50	19 800,00	228 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	248 785,50	248 785,50	19 800,00	228 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	58 657,19	58 657,19	4 800,00	53 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	23,6	23,6	24,2	23,5	--	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	37 649,49	37 649,49	0,00	37 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,0	33,0	--	33,0	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	659 588,83	659 588,83	0,00	659 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	59,4	59,4	--	59,4	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	226 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	226 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	46 257,60	46 257,60	0,00	46 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	20,5	29,6	--	29,6	--	--	0,0	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	3 657 143,79	554 788,79	46 950,00	507 838,79	3 102 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 657 143,79	554 788,79	46 950,00	507 838,79	3 102 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 782 398,38	172 398,38	11 096,90	161 301,48	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	48,7	31,1	23,6	31,8	51,9	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	272 937,44	272 937,44	14 700,00	258 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	272 937,44	272 937,44	14 700,00	258 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	96 252,17	96 252,17	0,00	96 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	35,3	35,3	0,0	37,3	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 295 406,35	23 051,35	0,00	23 051,35	2 272 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 295 406,35	23 051,35	0,00	23 051,35	2 272 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 217 000,88	17 000,88	0,00	17 000,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	53,0	73,8	--	73,8	52,8	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,9	--	--	--	51,9	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	263 800,00	223 800,00	8 000,00	215 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	263 800,00	223 800,00	8 000,00	215 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	45 071,32	45 071,32	0,00	45 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	17,1	20,1	0,0	20,9	0,0	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	24 250,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	24 250,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 074,01	14 074,01	11 096,90	2 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	40,2	40,2	45,8	27,7	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	2 285 750,75	853 690,75	412 550,00	441 140,75	1 396 400,00	29 600,00	6 060,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 297 690,75	871 690,75	402 701,00	468 989,75	1 396 400,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	899 649,24	309 379,90	151 064,00	158 315,90	575 640,00	14 629,34	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	39,2	35,5	37,5	33,8	41,2	49,4	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	396 110,75	390 050,75	85 050,00	305 000,75	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	408 050,75	408 050,75	85 050,00	323 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	122 249,23	122 249,23	9 843,16	112 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	30,0	30,0	11,6	34,8	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	1 889 640,00	463 640,00	327 500,00	136 140,00	1 396 400,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 889 640,00	463 640,00	317 651,00	145 989,00	1 396 400,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	777 400,01	187 130,67	141 220,84	45 909,83	575 640,00	14 629,34	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	41,1	40,4	44,5	31,4	41,2	49,4	--	--	--
	Razem		1. Uchwała budżetowa	76 296 139,00	65 716 204,00	41 474 990,00	24 241 214,00	5 677 555,00	4 047 720,00	254 660,00	0,00	600 000,00
			2. Plan po zmianach	77 272 567,00	66 633 569,00	41 711 113,00	24 922 456,00	5 680 255,00	4 184 291,00	304 452,00	0,00	470 000,00
			3. Wykonanie	36 455 923,70	31 579 787,54	21 266 743,91	10 313 043,63	2 737 279,20	1 908 246,44	120 797,63	0,00	109 812,89
			4. % [W3:W2]	47,2	47,4	51,0	41,4	48,2	45,6	39,7	--	23,4
ZADANIA ZLECONE												
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	417 423,95	417 423,95	6 403,10	411 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	417 423,95	417 423,95	6 403,10	411 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	417 423,95	417 423,95	6 403,10	411 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	417 423,95	417 423,95	6 403,10	411 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	317 442,00	317 442,00	317 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	317 442,00	317 442,00	317 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	158 718,00	158 718,00	158 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	50,0	50,0	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	317 442,00	317 442,00	317 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	317 442,00	317 442,00	317 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	158 718,00	158 718,00	158 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,0	50,0	50,0	--	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	5 419,00	5 419,00	3 605,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	146 833,00	65 776,00	56 306,98	9 469,02	0,00	81 057,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	141 248,30	60 512,01	52 084,37	8 427,64	0,00	80 736,29	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,2	92,0	92,5	89,0	--	99,6	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	5 419,00	5 419,00	3 605,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	5 419,00	5 419,00	3 605,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 793,45	1 793,45	900,83	892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	33,1	33,1	25,0	49,2	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	141 414,00	60 357,00	52 701,98	7 655,02	0,00	81 057,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	139 454,85	58 718,56	51 183,54	7 535,02	0,00	80 736,29	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	98,6	97,3	97,1	98,4	--	99,6	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	47,8	47,8	47,8	--	--	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	47,8	47,8	47,8	--	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	5 983 000,00	1 089 200,00	938 500,00	150 700,00	0,00	4 893 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 017 939,89	1 108 316,47	942 128,43	166 188,04	0,00	4 909 623,42	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 314 980,85	604 189,53	516 969,83	87 219,70	0,00	2 710 791,32	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,1	54,5	54,9	52,5	--	55,2	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	688 000,00	683 500,00	589 300,00	94 200,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	693 400,00	688 900,00	589 300,00	99 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	341 067,41	339 980,36	289 603,17	50 377,19	0,00	1 087,05	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	49,2	49,4	49,1	50,6	--	24,2	--	--	--
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	5 235 000,00	345 700,00	317 200,00	28 500,00	0,00	4 889 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	5 235 000,00	345 700,00	317 200,00	28 500,00	0,00	4 889 300,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 916 399,08	219 982,54	208 260,03	11 722,51	0,00	2 696 416,54	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,7	63,6	65,7	41,1	--	55,1	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 045,20	25 045,20	0,00	25 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	65,9	65,9	--	65,9	--	--	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	15 119,89	296,47	216,43	80,04	0,00	14 823,42	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 533,48	245,75	178,95	66,80	0,00	12 287,73	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	82,9	82,9	82,7	83,5	--	82,9	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	57,2	57,2	57,2	--	--	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 420,00	3 420,00	3 412,00	8,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 635,68	635,68	627,68	8,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	37,0	18,6	18,4	100,0	--	100,0	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	6 308 861,00	1 415 061,00	1 261 047,00	154 014,00	0,00	4 893 800,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 904 220,84	1 913 540,42	1 325 362,51	588 177,91	0,00	4 990 680,42	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	4 033 845,10	1 242 317,49	735 649,30	506 668,19	0,00	2 791 527,61	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	58,4	64,9	55,5	86,1	--	55,9	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 487,10	0,00	0,00	0,00	25 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,4	--	--	--	55,4	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 487,10	0,00	0,00	0,00	25 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,4	--	--	--	55,4	--	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	25 487,10	0,00	0,00	0,00	25 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	55,4	--	--	--	55,4	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	82 635 000,00	67 131 265,00	42 736 037,00	24 395 228,00	5 707 555,00	8 941 520,00	254 660,00	0,00	600 000,00
			2. Plan po zmianach	84 222 787,84	68 547 109,42	43 036 475,51	25 510 633,91	5 726 255,00	9 174 971,42	304 452,00	0,00	470 000,00
			3. Wykonanie	40 515 255,90	32 822 105,03	22 002 393,21	10 819 711,82	2 762 766,30	4 699 774,05	120 797,63	0,00	109 812,89
			4. % [W3:W2]	48,1	47,9	51,1	42,4	48,2	51,2	39,7	--	23,4

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **138 990,00 zł** (Plan po zmianach) oraz **102 529,43 zł** (Wykonanie)

Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **165 462,00 zł** (Plan po zmianach) oraz **18 268,20 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **138 990,00 zł** (Plan po zmianach) i **102 529,43 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **165 462,00 zł** (Plan po zmianach) i **18 268,20 zł** (Wykonanie)