

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				24 397 068,00	29 749 639,08	15 408 469,76	13 135 938,39	8 731 151,45	6 159 168,49	2 571 982,96	545 217,84	3 779 701,49	0,00	0,00	79 867,61	2 272 531,37	1 873 698,37	0,00	51,79	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550 975,00	2 541 809,08	1 327 403,10	509 331,06	497 331,06	2 753,79	494 577,27	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 072,04	818 072,04	0,00	52,22	8,61			
	01008		Melioracje wodne	26 145,00	26 154,00	17 647,12	17 647,12	5 647,12	0,00	5 647,12	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,11			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	139,65	139,65	139,65	0,00	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 145,00	7 145,00	5 498,47	5 498,47	5 498,47	0,00	5 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	2 000 000,00	804 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 542,04	804 542,04	0,00	40,23	5,22			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 000 000,00	804 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 542,04	804 542,04	0,00	40,23	5,22			
	01030		Izby rolnicze	12 220,00	12 220,00	6 317,94	6 317,94	6 317,94	0,00	6 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,04			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220,00	12 220,00	6 317,94	6 317,94	6 317,94	0,00	6 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,04			
	01095		Pozostała działalność	12 610,00	503 435,08	498 896,00	485 366,00	485 366,00	2 753,79	482 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	99,10	3,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,44	397,44	397,44	397,44	397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 529,37	5 029,37	5 029,37	5 029,37	0,00	5 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,03			
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	17 733,70	15 168,10	15 168,10	15 168,10	0,00	15 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,10			
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	461 603,22	461 599,74	461 599,74	461 599,74	0,00	461 599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	90,20	0,09			
600			Transport i łączność	402 974,00	542 974,00	133 136,59	81 968,59	81 968,59	0,00	81 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	24,52	0,86			
	60016		Drogi publiczne gminne	402 974,00	542 974,00	133 136,59	81 968,59	81 968,59	0,00	81 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	24,52	0,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 851,00	82 277,00	25 743,15	25 743,15	25 743,15	0,00	25 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,17			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	37 300,75	37 300,75	37 300,75	0,00	37 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 841,00	37 841,00	16 069,50	16 069,50	16 069,50	0,00	16 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,10			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 856,00	2 855,19	2 855,19	2 855,19	0,00	2 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 782,00	375 000,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	13,64	0,33			
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 700,00	189 700,00	84 854,24	76 894,24	76 894,24	0,00	76 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	44,73	0,55			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 500,00	136 500,00	69 372,27	61 412,27	61 412,27	0,00	61 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	50,82	0,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 171,58	16 171,58	16 171,58	0,00	16 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,10			
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	24 247,49	24 247,49	24 247,49	0,00	24 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,16			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	13 051,02	13 051,02	13 051,02	0,00	13 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 433,54	6 433,54	6 433,54	0,00	6 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,04			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	1 508,64	1 508,64	1 508,64	0,00	1 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	99,50	0,05			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 200,00	53 200,00	15 481,97	15 481,97	15 481,97	0,00	15 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 659,40	13 659,40	13 659,40	0,00	13 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,09			
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	1 822,57	1 822,57	1 822,57	0,00	1 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 092 151,00	2 114 175,00	1 081 421,88	1 081 421,88	1 007 128,20	800 364,45	206 763,75	11 120,00	63 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	7,02			
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 262,00	68 262,00	34 134,00	34 134,00	34 134,00	34 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 259,00	52 259,00	23 725,00	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,15			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	4 737,00	4 737,00	4 737,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 880,00	79 880,00	31 226,99	31 226,99	463,31	0,00	463,31	0,00	30 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	0,20			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 880,00	74 880,00	30 763,68	30 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	463,31	463,31	463,31	0,00	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00			
		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	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 889,00	1 617 272,00	828 448,11	828 448,11	827 368,11	687 325,51	140 042,60	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	5,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 300,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 770,00	1 045 770,00	499 299,70	499 299,70	499 299,70	499 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	3,24			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	77 553,00	77 552,82	77 552,82	77 552,82	77 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 787,00	198 787,00	97 401,82	97 401,82	97 401,82	97 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 019,00	27 019,00	7 311,17	7 311,17	7 311,17	7 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 013,00	33 714,00	19 433,77	19 433,77	19 433,77	0,00	19 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,13			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 689,79	8 689,79	8 689,79	0,00	8 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	10 827,87	10 827,87	10 827,87	0,00	10 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 100,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	96 500,00	57 385,35	57 385,35	57 385,35	0,00	57 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,37			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	25 500,00	13 098,68	13 098,68	13 098,68	0,00	13 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,09			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 000,00	6 341,49	6 341,49	6 341,49	0,00	6 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	25 529,00	19 146,50	19 146,50	19 146,50	0,00	19 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,12			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 500,00	3 749,15	3 749,15	3 749,15	0,00	3 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,02			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	6 631,66	6 631,66	6 631,66	0,00	6 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 500,68	1 500,68	1 500,68	0,00	1 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 130,98	5 130,98	5 130,98	0,00	5 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,03			
	75095		Pozostała działalność	335 120,00	336 761,00	180 981,12	180 981,12	138 531,12	78 904,94	59 626,18	11 120,00	31 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	1,17			
		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	6 000,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 240,00	75 240,00	31 290,00	31 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 570,00	108 570,00	55 313,70	55 313,70	55 313,70	55 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	7 518,00	7 517,71	7 517,71	7 517,71	7 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00	21 196,00	10 907,78	10 907,78	10 907,78	10 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	2 887,00	1 211,70	1 211,70	1 211,70	1 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 106,05	2 106,05	2 106,05	2 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,00	13 583,00	11 681,97	11 681,97	11 681,97	0,00	11 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 832,15	7 832,15	7 832,15	0,00	7 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	951,32	951,32	951,32	0,00	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	220,60	220,60	220,60	0,00	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	34 865,96	34 865,96	34 865,96	0,00	34 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,23			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 647,00	2 734,82	2 734,82	2 734,82	0,00	2 734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	699,36	699,36	699,36	0,00	699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	5 200,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	5 200,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	5 200,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 050,00	555 830,00	496 445,57	97 612,57	67 108,35	3 400,00	63 708,35	0,00	30 504,22	0,00	0,00	0,00	398 833,00	0,00	0,00	89,32	3,22			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 500,00	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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	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			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	522 550,00	531 130,00	494 775,02	95 942,02	65 437,80	3 400,00	62 037,80	0,00	30 504,22	0,00	0,00	0,00	398 833,00	0,00	0,00	93,16	3,21			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	30 504,22	30 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	18 178,00	14 507,05	14 507,05	14 507,05	0,00	14 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,09			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 804,47	5 804,47	5 804,47	0,00	5 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	5 899,25	5 899,25	5 899,25	0,00	5 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 380,00	21 827,03	21 827,03	21 827,03	0,00	21 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,14			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	398 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 833,00	0,00	0,00	99,71	2,59			
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 700,00	557,40	557,40	557,40	0,00	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	7,20	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	385,20	385,20	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	1 500,00	1 113,15	1 113,15	1 113,15	0,00	1 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	113,15	113,15	113,15	0,00	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	79 867,61	79 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 867,61	0,00	0,00	0,00	31,95	0,52		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	79 867,61	79 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 867,61	0,00	0,00	0,00	31,95	0,52		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	79 867,61	79 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 867,61	0,00	0,00	0,00	31,95	0,52		
758			Różne rozliczenia	102 000,00	102 000,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 547 802,00	11 566 199,00	6 242 011,46	6 242 011,46	5 943 046,95	4 860 094,04	1 082 952,91	56 304,33	242 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	40,51		
	80101		Szkoły podstawowe	4 348 374,00	4 274 030,00	2 398 993,49	2 398 993,49	2 292 677,28	1 960 619,17	332 058,11	0,00	106 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	15,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 974,00	217 974,00	106 316,21	106 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 718,00	2 754 937,00	1 403 724,39	1 403 724,39	1 403 724,39	1 403 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	9,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 773,00	230 045,00	230 044,02	230 044,02	230 044,02	230 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 598,00	518 498,00	294 650,74	294 650,74	294 650,74	294 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	1,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 880,00	64 280,00	32 200,02	32 200,02	32 200,02	32 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 706,00	119 981,00	47 657,96	47 657,96	47 657,96	0,00	47 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,31		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	1 065,33	1 065,33	1 065,33	0,00	1 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	0,01		
		4260	Zakup energii	103 720,00	111 089,00	70 929,90	70 929,90	70 929,90	0,00	70 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,46		
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	8 600,00	4 535,48	4 535,48	4 535,48	0,00	4 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	5 110,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 288,00	55 761,00	31 257,44	31 257,44	31 257,44	0,00	31 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,20		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	9 360,00	4 224,46	4 224,46	4 224,46	0,00	4 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 137,00	1 460,10	1 460,10	1 460,10	0,00	1 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 291,00	6 290,60	6 290,60	6 290,60	0,00	6 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 947,00	162 947,00	162 947,00	162 947,00	162 947,00	0,00	162 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20,00	19,84	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,01		
	80104		Przedszkola	2 442 950,00	2 498 995,00	1 212 398,40	1 212 398,40	1 151 871,07	965 632,62	186 238,45	23 096,33	37 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	7,87		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	45 500,00	23 096,33	23 096,33	0,00	0,00	0,00	23 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,15		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 640,00	85 640,00	37 431,00	37 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 992,00	1 511 992,00	701 131,07	701 131,07	701 131,07	701 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	4,55		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 376,00	112 693,00	112 691,35	112 691,35	112 691,35	112 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 234,00	318 234,00	139 518,19	139 518,19	139 518,19	139 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 692,00	43 692,00	12 292,01	12 292,01	12 292,01	12 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 600,00	23 114,24	23 114,24	23 114,24	0,00	23 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,15		
		4220	Zakup środków żywności	122 490,00	122 490,00	58 654,54	58 654,54	58 654,54	0,00	58 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	568,02	568,02	568,02	0,00	568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	20 675,22	20 675,22	20 675,22	0,00	20 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	29 300,00	6 692,68	6 692,68	6 692,68	0,00	6 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	10 811,99	10 811,99	10 811,99	0,00	10 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	2 389,80	2 389,80	2 389,80	0,00	2 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 576,00	80 704,00	60 526,96	60 526,96	60 526,96	0,00	60 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		2 169 092,00	2 164 670,00	1 210 376,17	1 210 376,17	1 149 140,36	1 009 847,56	139 292,80	0,00	61 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	7,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 400,00	122 400,00	61 235,81	61 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	61 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00	1 396 750,00	712 044,83	712 044,83	712 044,83	712 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	4,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 057,00	126 340,00	126 339,03	126 339,03	126 339,03	126 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 496,00	274 196,00	152 347,80	152 347,80	152 347,80	152 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 590,00	34 590,00	18 215,90	18 215,90	18 215,90	18 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	16 790,00	5 035,24	5 035,24	5 035,24	0,00	5 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	17 800,00	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	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	22 850,09	22 850,09	22 850,09	0,00	22 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 737,00	3 124,82	3 124,82	3 124,82	0,00	3 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 560,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 950,00	12 315,80	12 315,80	12 315,80	0,00	12 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 414,95	1 414,95	1 414,95	0,00	1 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	731,50	731,50	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 658,00	2 657,40	2 657,40	2 657,40	0,00	2 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 499,00	90 499,00	90 499,00	90 499,00	90 499,00	0,00	90 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		593 856,00	593 791,00	281 749,00	281 749,00	281 746,60	32 161,55	249 585,05	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	1,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 902,00	46 902,00	23 026,50	23 026,50	23 026,50	23 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00	3 768,00	3 690,28	3 690,28	3 690,28	3 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 807,00	8 807,00	4 643,47	4 643,47	4 643,47	4 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	517,69	517,69	517,69	517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,00	34 213,00	11 880,50	11 880,50	11 880,50	0,00	11 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 629,99	2 629,99	2 629,99	0,00	2 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	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	490 084,00	490 084,00	231 089,56	231 089,56	231 089,56	0,00	231 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	1,50	
		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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	537,00	537,00	283,61	283,61	283,61	283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		704 661,00	702 953,00	398 364,80	398 364,80	379 180,35	334 041,00	45 139,35	0,00	19 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	2,59	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:														wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 770,00	41 770,00	19 184,45	19 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,12					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 300,00	447 300,00	234 170,26	234 170,26	234 170,26	234 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	1,52					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 840,00	43 535,00	43 534,22	43 534,22	43 534,22	43 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 975,00	91 175,00	50 240,12	50 240,12	50 240,12	50 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,33					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 610,00	12 610,00	5 350,70	5 350,70	5 350,70	5 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,03					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	745,70	745,70	745,70	745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	10 164,37	10 164,37	10 164,37	0,00	10 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,07					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	381,86	381,86	381,86	0,00	381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00					
		4260	Zakup energii	5 428,00	7 825,00	4 745,55	4 745,55	4 745,55	0,00	4 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	9 240,00	6 927,39	6 927,39	6 927,39	0,00	6 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,04					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	502,18	502,18	502,18	0,00	502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,00	24 018,00	21 015,00	21 015,00	21 015,00	0,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,14					
	80130		Szkoły zawodowe	966 721,00	963 526,00	537 270,56	537 270,56	489 172,25	435 324,51	53 847,74	33 208,00	14 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	3,49					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 944,00	87 944,00	33 208,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	0,22					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 044,00	32 044,00	14 890,31	14 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,10					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 846,00	588 546,00	316 106,56	316 106,56	316 106,56	316 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	2,05					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	49 195,00	49 194,79	49 194,79	49 194,79	49 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	111 000,00	63 125,48	63 125,48	63 125,48	63 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,41					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 883,00	16 883,00	5 595,64	5 595,64	5 595,64	5 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,04					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 400,00	1 302,04	1 302,04	1 302,04	1 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 210,00	13 701,48	13 701,48	13 701,48	0,00	13 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,09					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 500,00	5 678,44	5 678,44	5 678,44	0,00	5 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 835,20	1 835,20	1 835,20	0,00	1 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 386,12	4 386,12	4 386,12	0,00	4 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	469,50	469,50	469,50	0,00	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 329,00	2 329,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,00	29 670,00	25 253,00	25 253,00	25 253,00	0,00	25 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,16					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 875,00	27 875,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,09					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	1 915,00	567,90	567,90	567,90	0,00	567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	7 320,00	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,04					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 801,00	8 288,00	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 539,00	10 352,00	3 793,10	3 793,10	3 793,10	0,00	3 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 014,00	263 814,00	118 981,56	118 981,56	118 981,56	116 187,63	2 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 109,00	214 809,00	97 379,76	97 379,76	97 379,76	97 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,63			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,00	37 460,00	16 726,83	16 726,83	16 726,83	16 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	4 963,00	2 081,04	2 081,04	2 081,04	2 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	1 901,00	631,71	631,71	631,71	0,00	631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131,00	431,00	11,62	11,62	11,62	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00			
		4260	Zakup energii	2 171,00	3 671,00	1 999,17	1 999,17	1 999,17	0,00	1 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	579,00	151,43	151,43	151,43	0,00	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00			
	80195		Pozostała działalność	59 259,00	76 545,00	70 097,48	70 097,48	66 497,48	6 280,00	60 217,48	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,45			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 297,00	855,72	855,72	855,72	0,00	855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	60,11	60,11	60,11	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	8 623,00	5 364,17	5 364,17	5 364,17	5 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,92	499,92	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 459,00	54 722,00	52 967,56	52 967,56	52 967,56	0,00	52 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,34			
851			Ochrona zdrowia	116 218,00	116 098,00	34 859,98	34 859,98	29 979,98	13 620,00	16 359,98	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,23			
	85141		Ratownictwo medyczne	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	94 500,00	27 765,48	27 765,48	27 765,48	13 620,00	14 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 111,48	3 111,48	3 111,48	0,00	3 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	10 214,00	10 214,00	10 214,00	0,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	0,07			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 880,00	7 094,50	7 094,50	2 214,50	0,00	2 214,50	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,05			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 214,50	2 214,50	2 214,50	0,00	2 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
852			Pomoc społeczna	3 873 336,00	7 375 558,00	3 796 057,14	3 796 057,14	404 913,76	247 491,18	157 422,58	0,00	3 391 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	24,64			
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	41 619,33	41 619,33	41 619,33	0,00	41 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,27			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	41 619,33	41 619,33	41 619,33	0,00	41 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,27			
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 600,00	1 006,45	1 006,45	1 006,45	0,00	1 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,01			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	1 006,45	1 006,45	1 006,45	0,00	1 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,01			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	38 364,00	38 358,00	18 460,43	18 460,43	18 410,43	16 701,00	1 709,43	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,12			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 608,00	27 608,00	14 019,14	14 019,14	14 019,14	14 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,00	5 075,00	2 347,80	2 347,80	2 347,80	2 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00	334,06	334,06	334,06	334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	888,98	888,98	888,98	0,00	888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 443 202,00	1 699 144,97	1 699 144,97	21 218,27	9 947,79	11 270,48	0,00	1 677 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	11,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 374 338,00	1 677 926,70	1 677 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	10,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	1 420,65	1 420,65	1 420,65	1 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	202,14	202,14	202,14	202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 114,00	8 796,16	8 796,16	8 796,16	0,00	8 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,06			
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	559,50	559,50	559,50	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	146,25	146,25	146,25	0,00	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	1 768,57	1 768,57	1 768,57	0,00	1 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0,01			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 420,00	3 138 913,00	1 713 535,91	1 713 535,91	96 108,91	73 835,23	22 273,68	0,00	1 617 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	11,12			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:														wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,02					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 958 460,00	2 946 953,00	1 617 377,00	1 617 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	10,50					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 189,00	51 189,00	16 575,50	16 575,50	16 575,50	16 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 199,00	1 198,50	1 198,50	1 198,50	1 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 795,00	98 795,00	55 175,79	55 175,79	55 175,79	55 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	0,36					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	1 319,00	435,45	435,45	435,45	435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	449,99	449,99	449,99	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 997,00	7 910,00	4 497,93	4 497,93	4 497,93	0,00	4 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,03					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	671,38	671,38	671,38	0,00	671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	14 960,00	8 537,29	8 537,29	8 537,29	0,00	8 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,06					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	904,14	904,14	904,14	0,00	904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	221,00	220,50	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	335,10	335,10	335,10	0,00	335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 339,00	1 532,44	1 532,44	1 532,44	0,00	1 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,01					
	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.	13 438,00	25 445,00	12 240,72	12 240,72	12 240,72	0,00	12 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,08					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 438,00	25 445,00	12 240,72	12 240,72	12 240,72	0,00	12 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,08					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 207,00	110 207,00	57 950,80	57 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,38					
		3110	Świadczenia społeczne	108 207,00	110 207,00	57 950,80	57 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,38					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	12 647,52	12 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,08					
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	12 647,52	12 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,08					
	85216		Zasiłki stałe	19 355,00	28 500,00	22 304,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,14					
		3110	Świadczenia społeczne	19 355,00	28 500,00	22 304,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,14					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 081,00	274 087,00	144 177,73	144 177,73	143 977,73	122 156,52	21 821,21	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,94					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 487,00	188 487,00	89 731,88	89 731,88	89 731,88	89 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,58					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 123,00	13 122,34	13 122,34	13 122,34	13 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 453,00	34 453,00	17 640,39	17 640,39	17 640,39	17 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,11					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 641,00	4 641,00	1 286,90	1 286,90	1 286,90	1 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	375,01	375,01	375,01	375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 247,00	8 824,77	8 824,77	8 824,77	0,00	8 824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,06					
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	2 685,52	2 685,52	2 685,52	0,00	2 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 547,00	3 107,87	3 107,87	3 107,87	0,00	3 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 059,96	1 059,96	1 059,96	0,00	1 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	220,50	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 559,00	3 418,53	3 418,53	3 418,53	0,00	3 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 184,96	1 184,96	1 184,96	0,00	1 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,01			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 921,00	71 421,00	33 250,64	33 250,64	33 250,64	24 850,64	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,22			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	3 650,64	3 650,64	3 650,64	3 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 500,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 621,00	18 621,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,05			
	85295		Pozostała działalność	61 200,00	100 075,00	39 718,64	39 718,64	37 081,28	0,00	37 081,28	0,00	2 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,26			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	2 637,36	2 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	194,34	194,34	194,34	0,00	194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	84 800,00	36 886,94	36 886,94	36 886,94	0,00	36 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,24			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 057,00	476 963,00	259 378,15	259 378,15	207 158,12	149 570,09	57 588,03	0,00	52 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	1,68			
	85401		Świetlice szkolne	420 057,00	419 418,00	213 999,68	213 999,68	207 158,12	149 570,09	57 588,03	0,00	6 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	1,39			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 189,00	18 189,00	6 841,56	6 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 724,00	225 724,00	107 234,72	107 234,72	107 234,72	107 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,70			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	17 656,00	17 655,06	17 655,06	17 655,06	17 655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 954,00	43 954,00	22 254,46	22 254,46	22 254,46	22 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00	5 026,00	2 425,85	2 425,85	2 425,85	2 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 223,77	1 223,77	1 223,77	0,00	1 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	85 882,00	85 882,00	40 042,86	40 042,86	40 042,86	0,00	40 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,26			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 725,00	734,40	734,40	734,40	0,00	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 492,00	15 492,00	15 492,00	15 492,00	15 492,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 800,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	52 745,00	45 378,47	45 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,29			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	52 745,00	45 378,47	45 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,29			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 397,00	700 623,00	319 748,24	319 748,24	309 834,73	81 624,94	228 209,79	9 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	2,08			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7,00	6,38	6,38	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7,00	6,38	6,38	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	127 250,00	127 300,00	5 584,70	5 584,70	5 584,70	0,00	5 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,04			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	49,70	49,70	49,70	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	107 250,00	107 250,00	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 800,00	38 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,11			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,11			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 169,00	21 169,00	10 049,68	10 049,68	10 049,68	0,00	10 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 169,00	21 169,00	10 049,68	10 049,68	10 049,68	0,00	10 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,07			
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	19 000,00	7 913,51	7 913,51	0,00	0,00	0,00	7 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,05			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	7 913,51	7 913,51	0,00	0,00	0,00	7 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	145 936,96	145 936,96	145 936,96	0,00	145 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,95			
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	94 471,15	94 471,15	94 471,15	0,00	94 471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,61			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	51 465,81	51 465,81	51 465,81	0,00	51 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,33			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
	90095		Pozostała działalność	212 178,00	235 199,00	124 909,01	124 909,01	122 909,01	81 624,94	41 284,07	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,81			
		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	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 362,00	114 362,00	55 914,82	55 914,82	55 914,82	55 914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 201,00	10 200,86	10 200,86	10 200,86	10 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 813,00	19 813,00	11 378,80	11 378,80	11 378,80	11 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	2 703,00	1 130,46	1 130,46	1 130,46	1 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 852,00	4 587,59	4 587,59	4 587,59	0,00	4 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	0,03			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 418,09	4 418,09	4 418,09	0,00	4 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00			
		4280	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	40 686,00	28 033,20	28 033,20	28 033,20	0,00	28 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 537,85	1 537,85	1 537,85	0,00	1 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	2 461,34	2 461,34	2 461,34	0,00	2 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 013,00	860 513,00	486 076,72	449 024,73	68 024,73	250,00	67 774,73	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 051,99	37 051,99	0,00	56,49	3,15			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 384,00	553 884,00	324 296,92	287 244,93	55 244,93	0,00	55 244,93	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 051,99	37 051,99	0,00	58,55	2,10			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 000,00	387 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	1,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 538,00	48 938,00	21 097,60	21 097,60	21 097,60	0,00	21 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,14			
		4260	Zakup energii	46 510,00	46 510,00	18 818,19	18 818,19	18 818,19	0,00	18 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,12			
		4270	Zakup usług remontowych	20 984,00	17 084,00	11 061,90	11 061,90	11 061,90	0,00	11 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	4 267,24	4 267,24	4 267,24	0,00	4 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 476,00	24 476,00	24 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475,99	24 475,99	0,00	100,00	0,16			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 576,00	12 576,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576,00	12 576,00	0,00	100,00	0,08			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:														wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	92116		Biblioteki	255 000,00	255 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,95					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,95					
	92195		Pozostała działalność	43 629,00	51 629,00	14 779,80	14 779,80	12 779,80	250,00	12 529,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,10					
		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	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 129,00	12 929,00	1 829,75	1 829,75	1 829,75	0,00	1 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	36 400,00	10 700,05	10 700,05	10 700,05	0,00	10 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,07					
926			Kultura fizyczna	1 789 003,00	2 351 997,00	1 066 513,08	107 066,74	37 066,74	0,00	37 066,74	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 446,34	959 446,34	0,00	45,35	6,92					
	92601		Obiekty sportowe	1 645 985,00	2 166 952,00	963 602,44	4 156,10	4 156,10	0,00	4 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 446,34	959 446,34	0,00	44,47	6,25					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00					
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 066,10	4 066,10	4 066,10	0,00	4 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,03					
		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	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 885,00	2 159 852,00	959 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 446,34	959 446,34	0,00	44,42	6,23					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	101 000,00	82 219,64	82 219,64	12 219,64	0,00	12 219,64	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,53					
		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	71 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 461,94	3 461,94	3 461,94	0,00	3 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,02					
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 149,43	7 149,43	7 149,43	0,00	7 149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	783,25	783,25	783,25	0,00	783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	825,02	825,02	825,02	0,00	825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,01					
	92695		Pozostała działalność	41 018,00	84 045,00	20 691,00	20 691,00	20 691,00	0,00	20 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	0,13					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 830,00	13 830,00	6 522,93	6 522,93	6 522,93	0,00	6 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,04					
		4260	Zakup energii	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 988,00	21 988,00	14 168,07	14 168,07	14 168,07	0,00	14 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,09					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			OGÓŁEM:	24 397 068,00	29 749 639,08	15 408 469,76	13 135 938,39	8 731 151,45	6 159 168,49	2 571 982,96	545 217,84	3 779 701,49	0,00	0,00	79 867,61	2 272 531,37	1 873 698,37	0,00	51,79	100,00					