Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
			OGÓŁEM:	**34 326 025,90**	**37 556 694,66**	**35 412 609,64**	**30 891 246,70**	**18 869 948,94**	**13 361 928,84**	**5 508 020,10**	**985 214,16**	**10 875 334,42**	**30 739,15**	**0,00**	**130 010,03**	**4 521 362,94**	**4 379 001,94**	**0,00**	**94,29**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 473 338,00**	**3 061 351,11**	**2 888 407,10**	**716 765,64**	**704 765,64**	**3 877,26**	**700 888,38**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 171 641,46**	**2 171 641,46**	**0,00**	**94,35**	**8,16**
	01008		**Melioracje wodne**	**28 328,00**	**37 430,00**	**37 385,87**	**37 385,87**	**25 385,87**	**0,00**	**25 385,87**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**	**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	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 548,00	3 545,79	3 545,79	3 545,79	0,00	3 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 528,00	17 882,00	17 840,08	17 840,08	17 840,08	0,00	17 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**2 200 000,00**	**2 101 250,00**	**1 934 488,61**	**41 247,59**	**41 247,59**	**0,00**	**41 247,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 893 241,02**	**1 893 241,02**	**0,00**	**92,06**	**5,46**
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 310,00	1 309,74	1 309,74	1 309,74	0,00	1 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 940,00	39 937,85	39 937,85	39 937,85	0,00	39 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 060 000,00	1 893 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 241,02	1 893 241,02	0,00	91,90	5,35
	01030		**Izby rolnicze**	**12 000,00**	**13 000,00**	**12 241,66**	**12 241,66**	**12 241,66**	**0,00**	**12 241,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,17**	**0,03**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 000,00	12 241,66	12 241,66	12 241,66	0,00	12 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,03
	01095		**Pozostała działalność**	**233 010,00**	**909 671,11**	**904 290,96**	**625 890,52**	**625 890,52**	**3 877,26**	**622 013,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278 400,44**	**278 400,44**	**0,00**	**99,41**	**2,55**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	558,67	558,67	558,67	558,67	558,67	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	68,59	68,59	68,59	68,59	68,59	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	1 000,00	9 960,20	9 900,61	9 900,61	9 900,61	0,00	9 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 385,80	14 517,80	14 517,80	14 517,80	0,00	14 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	596 587,85	596 584,85	596 584,85	596 584,85	0,00	596 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	282 850,00	278 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,44	278 400,44	0,00	98,43	0,79
600			**Transport i łączność**	**1 267 140,00**	**2 102 545,00**	**1 736 521,15**	**279 007,54**	**279 007,54**	**0,00**	**279 007,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 457 513,61**	**1 457 513,61**	**0,00**	**82,59**	**4,90**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**767 140,00**	**2 006 545,00**	**1 671 146,65**	**279 007,54**	**279 007,54**	**0,00**	**279 007,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 392 139,11**	**1 392 139,11**	**0,00**	**83,28**	**4,72**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 825,00	108 543,00	104 961,85	104 961,85	104 961,85	0,00	104 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 606,00	103 203,00	94 851,35	94 851,35	94 851,35	0,00	94 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	65 809,00	112 211,00	75 706,74	75 706,74	75 706,74	0,00	75 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 488,00	3 487,60	3 487,60	3 487,60	0,00	3 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 679 100,00	1 392 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 139,11	1 392 139,11	0,00	82,91	3,93
	60095		**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**96 000,00**	**65 374,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 374,50**	**65 374,50**	**0,00**	**68,10**	**0,18**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	96 000,00	65 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 374,50	65 374,50	0,00	68,10	0,18
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**201 900,00**	**230 706,00**	**199 889,26**	**187 489,26**	**187 489,26**	**0,00**	**187 489,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 400,00**	**12 400,00**	**0,00**	**86,64**	**0,56**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**134 700,00**	**171 106,00**	**145 830,75**	**145 830,75**	**145 830,75**	**0,00**	**145 830,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,23**	**0,41**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 700,00	55 917,69	55 917,69	55 917,69	0,00	55 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,16
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 906,00	27 547,06	27 547,06	27 547,06	0,00	27 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	47 172,79	47 172,79	47 172,79	0,00	47 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 800,00	12 089,89	12 089,89	12 089,89	0,00	12 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	3 103,32	3 103,32	3 103,32	0,00	3 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,01
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**67 200,00**	**59 600,00**	**54 058,51**	**41 658,51**	**41 658,51**	**0,00**	**41 658,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 400,00**	**12 400,00**	**0,00**	**90,70**	**0,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 900,00	28 735,94	28 735,94	28 735,94	0,00	28 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	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	82,84	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	0,04
710			**Działalność usługowa**	**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**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**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**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			**Administracja publiczna**	**2 856 443,00**	**3 005 983,00**	**2 857 674,38**	**2 831 506,50**	**2 661 516,78**	**2 141 439,37**	**520 077,41**	**10 000,00**	**159 989,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 167,88**	**26 167,88**	**0,00**	**95,07**	**8,07**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**71 830,00**	**70 142,00**	**68 601,99**	**68 601,99**	**68 601,99**	**65 590,01**	**3 011,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80**	**0,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	51 300,00	49 760,01	49 760,01	49 760,01	49 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	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	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	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	0,00	2 994,00	2 993,99	2 993,99	2 993,99	0,00	2 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	17,99	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**94 000,00**	**126 435,00**	**117 076,80**	**90 908,92**	**9 801,20**	**0,00**	**9 801,20**	**0,00**	**81 107,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 167,88**	**26 167,88**	**0,00**	**92,60**	**0,33**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	81 107,72	81 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	5 579,27	5 579,27	5 579,27	0,00	5 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 237,93	3 237,93	3 237,93	0,00	3 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 435,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 167,88	26 167,88	0,00	87,23	0,07
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 851 050,00**	**1 920 765,00**	**1 817 519,57**	**1 817 519,57**	**1 814 719,57**	**1 507 334,51**	**307 385,06**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,62**	**5,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 483,00	1 240 483,00	1 195 332,26	1 195 332,26	1 195 332,26	1 195 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	3,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 244,00	76 600,00	76 588,07	76 588,07	76 588,07	76 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 904,00	197 904,00	192 691,38	192 691,38	192 691,38	192 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 727,00	16 727,00	15 790,80	15 790,80	15 790,80	15 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 500,00	26 932,00	26 932,00	26 932,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 792,00	59 492,00	50 120,27	50 120,27	50 120,27	0,00	50 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,14
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 939,00	13 940,13	13 940,13	13 940,13	0,00	13 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	29 830,49	29 830,49	29 830,49	0,00	29 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	139 520,00	128 951,83	128 951,83	128 951,83	0,00	128 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	22 856,63	22 856,63	22 856,63	0,00	22 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	15 635,49	15 635,49	15 635,49	0,00	15 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	25 900,00	25 882,96	25 882,96	25 882,96	0,00	25 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	21 700,00	18 377,26	18 377,26	18 377,26	0,00	18 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**13 000,00**	**35 000,00**	**34 702,92**	**34 702,92**	**34 702,92**	**0,00**	**34 702,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15**	**0,10**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	28 800,00	28 541,33	28 541,33	28 541,33	0,00	28 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 200,00	6 161,59	6 161,59	6 161,59	0,00	6 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**457 620,00**	**457 718,00**	**440 752,07**	**440 752,07**	**440 442,07**	**406 979,21**	**33 462,86**	**0,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,29**	**1,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 305,00	328 305,00	320 418,18	320 418,18	320 418,18	320 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 715,00	21 400,00	21 372,26	21 372,26	21 372,26	21 372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 000,00	53 650,40	53 650,40	53 650,40	53 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 600,00	7 238,37	7 238,37	7 238,37	7 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 415,00	14 366,04	14 366,04	14 366,04	0,00	14 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	2 507,13	2 507,13	2 507,13	0,00	2 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	2 247,31	2 247,31	2 247,31	0,00	2 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	1 487,55	1 487,55	1 487,55	0,00	1 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 498,00	8 497,23	8 497,23	8 497,23	0,00	8 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 829,60	3 829,60	3 829,60	0,00	3 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,01
	75095		**Pozostała działalność**	**368 943,00**	**395 923,00**	**379 021,03**	**379 021,03**	**293 249,03**	**161 535,64**	**131 713,39**	**10 000,00**	**75 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,73**	**1,07**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 240,00	75 240,00	75 116,00	75 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	124 500,00	120 536,88	120 536,88	120 536,88	120 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 900,00	8 890,83	8 890,83	8 890,83	8 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 800,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	22 600,00	21 373,30	21 373,30	21 373,30	21 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 350,00	1 131,33	1 131,33	1 131,33	1 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	4 499,30	4 499,30	4 499,30	4 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 480,00	27 700,90	27 700,90	27 700,90	0,00	27 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	815,50	815,50	815,50	0,00	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 900,00	19 956,63	19 956,63	19 956,63	0,00	19 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 200,00	1 042,66	1 042,66	1 042,66	0,00	1 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	850,00	695,30	695,30	695,30	0,00	695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	130,35	130,35	130,35	0,00	130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	73 000,00	71 525,00	71 525,00	71 525,00	0,00	71 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	3 952,20	3 952,20	3 952,20	0,00	3 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 584,85	5 584,85	5 584,85	0,00	5 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,02
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 416,00**	**59 682,00**	**53 637,74**	**53 637,74**	**26 957,74**	**14 637,99**	**12 319,75**	**0,00**	**26 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,87**	**0,15**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 416,00**	**1 416,00**	**1 416,00**	**1 416,00**	**1 416,00**	**0,00**	**1 416,00**	**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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**58 266,00**	**52 221,74**	**52 221,74**	**25 541,74**	**14 637,99**	**10 903,75**	**0,00**	**26 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,63**	**0,15**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	26 680,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 738,00	4 737,65	4 737,65	4 737,65	4 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,00	814,41	814,41	814,41	814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	86,97	86,97	86,97	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 142,00	8 998,96	8 998,96	8 998,96	8 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	0,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 468,00	4 467,75	4 467,75	4 467,75	0,00	4 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	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	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**169 265,00**	**268 659,00**	**255 764,57**	**255 764,57**	**206 468,99**	**11 300,00**	**195 168,99**	**4 788,00**	**44 507,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,20**	**0,72**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**166 915,00**	**266 509,00**	**254 221,07**	**254 221,07**	**204 925,49**	**11 300,00**	**193 625,49**	**4 788,00**	**44 507,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39**	**0,72**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	45 200,00	44 507,58	44 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	11 312,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 885,00	118 829,00	115 711,67	115 711,67	115 711,67	0,00	115 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,33
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 100,00	7 105,53	7 105,53	7 105,53	0,00	7 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	11 932,17	11 932,17	11 932,17	0,00	11 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	34 942,05	34 942,05	34 942,05	0,00	34 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	1 057,07	1 057,07	1 057,07	0,00	1 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	23 000,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	0,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,06
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**1 500,00**	**1 210,20**	**1 210,20**	**1 210,20**	**0,00**	**1 210,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,68**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	775,20	775,20	775,20	0,00	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**350,00**	**650,00**	**333,30**	**333,30**	**333,30**	**0,00**	**333,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,28**	**0,00**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	650,00	333,30	333,30	333,30	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**230 000,00**	**180 000,00**	**130 010,03**	**130 010,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 010,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,23**	**0,37**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**230 000,00**	**180 000,00**	**130 010,03**	**130 010,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 010,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,23**	**0,37**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	180 000,00	130 010,03	130 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 010,03	0,00	0,00	0,00	72,23	0,37
758			**Różne rozliczenia**	**146 000,00**	**195 207,96**	**140,33**	**140,33**	**140,33**	**0,00**	**140,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**4 297,09**	**140,33**	**140,33**	**140,33**	**0,00**	**140,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,27**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	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	491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	140,33	140,33	140,33	0,00	140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**145 000,00**	**190 910,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	145 000,00	190 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 681 463,00**	**13 177 620,88**	**12 948 242,03**	**12 840 313,72**	**12 325 787,52**	**9 996 464,30**	**2 329 323,22**	**111 626,45**	**402 899,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 928,31**	**107 928,31**	**0,00**	**98,26**	**36,56**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 364 344,00**	**5 627 926,00**	**5 558 364,56**	**5 519 472,56**	**5 309 343,40**	**4 597 073,70**	**712 269,70**	**0,00**	**210 129,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 892,00**	**38 892,00**	**0,00**	**98,76**	**15,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 152,00	217 142,00	210 129,16	210 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	210 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 880,00	3 632 255,00	3 613 907,57	3 613 907,57	3 613 907,57	3 613 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	10,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 665,00	242 535,00	242 505,88	242 505,88	242 505,88	242 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 512,00	675 012,00	667 369,86	667 369,86	667 369,86	667 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	1,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 729,00	75 829,00	71 850,39	71 850,39	71 850,39	71 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	151 500,00	165 612,00	164 613,27	164 613,27	164 613,27	0,00	164 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	33 186,00	33 088,53	33 088,53	33 088,53	0,00	33 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,09
		4260	Zakup energii	117 000,00	133 809,00	104 560,58	104 560,58	104 560,58	0,00	104 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	33 785,00	99 105,00	99 068,58	99 068,58	99 068,58	0,00	99 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	6 380,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	82 533,00	81 643,93	81 643,93	81 643,93	0,00	81 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	18 900,00	18 152,31	18 152,31	18 152,31	0,00	18 152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 140,00	1 995,60	1 995,60	1 995,60	0,00	1 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 656,00	6 968,00	6 968,00	6 968,00	6 968,00	0,00	6 968,00	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	188 495,00	191 048,00	190 928,40	190 928,40	190 928,40	0,00	190 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 980,00	4 960,50	4 960,50	4 960,50	0,00	4 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 892,00	38 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 892,00	38 892,00	0,00	100,00	0,11
	80104		**Przedszkola**	**3 130 994,00**	**3 110 470,00**	**3 045 704,21**	**3 045 704,21**	**2 931 891,26**	**2 389 280,17**	**542 611,09**	**34 430,45**	**79 382,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92**	**8,60**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	34 430,45	34 430,45	0,00	0,00	0,00	34 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 325,00	86 325,00	79 382,50	79 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 391,00	1 888 782,00	1 879 992,93	1 879 992,93	1 879 992,93	1 879 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	5,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 418,00	130 928,00	130 907,74	130 907,74	130 907,74	130 907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 478,00	345 148,00	341 257,66	341 257,66	341 257,66	341 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 657,00	37 597,00	35 021,84	35 021,84	35 021,84	35 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 387,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	108 354,00	107 688,93	107 688,93	107 688,93	0,00	107 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,30
		4220	Zakup środków żywności	153 200,00	146 500,00	146 233,06	146 233,06	146 233,06	0,00	146 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 300,00	1 265,80	1 265,80	1 265,80	0,00	1 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00
		4260	Zakup energii	41 100,00	50 500,00	41 180,29	41 180,29	41 180,29	0,00	41 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	79 675,00	79 663,72	79 663,72	79 663,72	0,00	79 663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	36 900,00	36 111,28	36 111,28	36 111,28	0,00	36 111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	11 539,00	11 081,15	11 081,15	11 081,15	0,00	11 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	430,00	288,10	288,10	288,10	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	756,00	755,07	755,07	755,07	0,00	755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 025,00	111 094,00	111 088,69	111 088,69	111 088,69	0,00	111 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80110		**Gimnazja**	**1 371 336,00**	**1 347 249,00**	**1 324 415,58**	**1 324 415,58**	**1 277 599,62**	**1 161 781,41**	**115 818,21**	**0,00**	**46 815,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,31**	**3,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 132,00	51 012,00	46 815,96	46 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 963,00	869 203,00	858 403,18	858 403,18	858 403,18	858 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	2,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 485,00	113 745,00	113 727,43	113 727,43	113 727,43	113 727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 391,00	171 891,00	170 450,61	170 450,61	170 450,61	170 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 870,00	20 870,00	19 200,19	19 200,19	19 200,19	19 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	7 600,00	7 352,86	7 352,86	7 352,86	0,00	7 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	469,00	466,61	466,61	466,61	0,00	466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	33 200,00	29 877,19	29 877,19	29 877,19	0,00	29 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 720,00	2 539,09	2 539,09	2 539,09	0,00	2 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	1 880,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 724,00	18 004,00	17 371,91	17 371,91	17 371,91	0,00	17 371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 700,00	3 650,71	3 650,71	3 650,71	0,00	3 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 160,00	1 103,80	1 103,80	1 103,80	0,00	1 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 177,00	47 072,00	46 974,04	46 974,04	46 974,04	0,00	46 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 919,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**665 749,00**	**664 409,00**	**651 007,25**	**651 007,25**	**651 007,25**	**70 421,90**	**580 585,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,98**	**1,84**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 190,00	56 718,00	54 685,01	54 685,01	54 685,01	54 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 095,00	4 084,20	4 084,20	4 084,20	4 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 072,00	10 572,00	10 118,25	10 118,25	10 118,25	10 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	1 031,00	981,62	981,62	981,62	981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 675,00	37 095,00	37 053,84	37 053,84	37 053,84	0,00	37 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 300,00	4 295,20	4 295,20	4 295,20	0,00	4 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 420,00	544 420,00	533 715,83	533 715,83	533 715,83	0,00	533 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	1,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 260,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 956,00	2 028,00	2 027,48	2 027,48	2 027,48	0,00	2 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	590,00	552,82	552,82	552,82	552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**398 187,00**	**403 944,00**	**397 735,44**	**397 735,44**	**350 384,91**	**321 022,69**	**29 362,22**	**37 136,00**	**10 214,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46**	**1,12**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	37 136,00	37 136,00	0,00	0,00	0,00	37 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 398,00	10 598,00	10 214,53	10 214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 670,00	269 070,00	269 069,06	269 069,06	269 069,06	269 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 801,00	46 801,00	46 380,18	46 380,18	46 380,18	46 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 636,00	5 036,00	4 858,45	4 858,45	4 858,45	4 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	720,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 931,61	6 931,61	6 931,61	0,00	6 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	678,00	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
		4260	Zakup energii	4 973,00	4 473,00	2 566,52	2 566,52	2 566,52	0,00	2 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	484,00	479,60	479,60	479,60	0,00	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 800,00	4 465,16	4 465,16	4 465,16	0,00	4 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	990,00	989,73	989,73	989,73	0,00	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	471,60	471,60	471,60	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 266,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	540,00	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**854 137,00**	**954 658,00**	**951 641,61**	**882 605,30**	**845 846,73**	**752 712,06**	**93 134,67**	**0,00**	**36 758,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 036,31**	**69 036,31**	**0,00**	**99,68**	**2,69**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 018,00	38 154,00	36 758,57	36 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	36 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	581 200,00	581 172,35	581 172,35	581 172,35	581 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 710,00	42 821,00	42 820,40	42 820,40	42 820,40	42 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 141,00	112 641,00	112 312,41	112 312,41	112 312,41	112 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	13 700,00	13 571,52	13 571,52	13 571,52	13 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 889,00	2 835,38	2 835,38	2 835,38	2 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 815,00	31 781,44	31 781,44	31 781,44	0,00	31 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 500,00	7 497,81	7 497,81	7 497,81	0,00	7 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 771,00	1 770,07	1 770,07	1 770,07	0,00	1 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 453,00	9 953,00	9 939,49	9 939,49	9 939,49	0,00	9 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 370,00	2 369,98	2 369,98	2 369,98	0,00	2 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 476,88	1 476,88	1 476,88	0,00	1 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 145,00	32 169,00	32 169,00	32 169,00	32 169,00	0,00	32 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 045,00	69 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 036,31	69 036,31	0,00	99,99	0,19
	80130		**Szkoły zawodowe**	**568 698,00**	**556 160,00**	**544 493,00**	**544 493,00**	**493 233,97**	**451 438,87**	**41 795,10**	**37 060,00**	**14 199,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90**	**1,54**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	37 060,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 023,00	14 923,00	14 199,03	14 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 870,00	327 170,00	327 150,96	327 150,96	327 150,96	327 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 235,00	50 235,00	49 520,71	49 520,71	49 520,71	49 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 162,00	68 862,00	68 836,13	68 836,13	68 836,13	68 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	5 800,00	5 156,07	5 156,07	5 156,07	5 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	780,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 305,00	14 286,70	14 286,70	14 286,70	0,00	14 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 300,00	3 844,12	3 844,12	3 844,12	0,00	3 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 016,00	1 015,63	1 015,63	1 015,63	0,00	1 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	5 150,00	5 041,55	5 041,55	5 041,55	0,00	5 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	1 279,90	1 279,90	1 279,90	0,00	1 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	691,20	691,20	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00	0,00	13 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	503,00	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	99,40	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**57 203,00**	**57 203,00**	**52 344,93**	**52 344,93**	**52 344,93**	**0,00**	**52 344,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,51**	**0,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 411,00	4 231,74	4 231,74	4 231,74	0,00	4 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 227,00	20 279,00	20 008,95	20 008,95	20 008,95	0,00	20 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 026,00	156,00	52,70	52,70	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 450,00	31 357,00	28 051,54	28 051,54	28 051,54	0,00	28 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,08
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**88 949,00**	**150 629,00**	**139 551,68**	**139 551,68**	**139 551,68**	**136 090,01**	**3 461,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,65**	**0,39**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 480,00	119 580,00	114 096,34	114 096,34	114 096,34	114 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 136,00	21 086,00	19 622,77	19 622,77	19 622,77	19 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	2 672,00	2 370,90	2 370,90	2 370,90	2 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 894,00	1 321,92	1 321,92	1 321,92	0,00	1 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	465,00	315,00	65,61	65,61	65,61	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00
		4260	Zakup energii	4 480,00	4 480,00	1 877,71	1 877,71	1 877,71	0,00	1 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	602,00	602,00	196,43	196,43	196,43	0,00	196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**105 543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**125 763,00**	**111 168,72**	**111 168,72**	**111 168,72**	**110 203,49**	**965,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,40**	**0,31**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 668,00	103 468,00	92 287,39	92 287,39	92 287,39	92 287,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	17 949,00	15 935,54	15 935,54	15 935,54	15 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 453,00	1 980,56	1 980,56	1 980,56	1 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00	457,12	457,12	457,12	0,00	457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	70,00	42,39	42,39	42,39	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									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
		4260	Zakup energii	1 832,00	832,00	383,49	383,49	383,49	0,00	383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	82,23	82,23	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**89 700,88**	**87 789,04**	**87 789,04**	**87 789,04**	**0,00**	**87 789,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87**	**0,25**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 081,03	1 081,03	1 081,03	1 081,03	0,00	1 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 619,85	86 708,01	86 708,01	86 708,01	0,00	86 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,24
	80195		**Pozostała działalność**	**76 323,00**	**89 509,00**	**84 026,01**	**84 026,01**	**75 626,01**	**6 440,00**	**69 186,01**	**3 000,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,87**	**0,24**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,00	724,15	724,15	724,15	724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	103,21	103,21	103,21	103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 613,00	5 612,64	5 612,64	5 612,64	5 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 861,00	1 675,35	1 675,35	1 675,35	0,00	1 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 100,00	11 943,00	11 943,00	11 943,00	0,00	11 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 423,00	55 706,00	55 567,66	55 567,66	55 567,66	0,00	55 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,16
851			**Ochrona zdrowia**	**121 836,00**	**175 146,00**	**130 756,05**	**96 912,74**	**92 242,74**	**25 300,00**	**66 942,74**	**4 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 843,31**	**21 407,31**	**0,00**	**74,66**	**0,37**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**12 436,00**	**12 436,00**	**12 436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 436,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 682,10**	**3 682,10**	**3 682,10**	**0,00**	**3 682,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,05**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	982,10	982,10	982,10	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**96 000,00**	**148 310,00**	**104 568,08**	**83 160,77**	**83 160,77**	**25 300,00**	**57 860,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 407,31**	**21 407,31**	**0,00**	**70,51**	**0,30**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	39 818,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 636,00	21 728,00	8 506,47	8 506,47	8 506,47	0,00	8 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 464,00	56 464,00	45 036,80	45 036,80	45 036,80	0,00	45 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,13
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	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	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	3 457,50	3 457,50	3 457,50	0,00	3 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	21 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,31	21 407,31	0,00	97,31	0,06
	85195		**Pozostała działalność**	**9 400,00**	**10 400,00**	**10 069,87**	**10 069,87**	**5 399,87**	**0,00**	**5 399,87**	**4 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83**	**0,03**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	5 000,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 399,87	5 399,87	5 399,87	0,00	5 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
852			**Pomoc społeczna**	**1 289 750,00**	**906 026,00**	**708 219,12**	**698 256,12**	**564 780,38**	**353 631,71**	**211 148,67**	**2 871,00**	**130 604,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 963,00**	**9 963,00**	**0,00**	**78,17**	**2,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**170 000,00**	**170 000,00**	**103 839,50**	**103 839,50**	**103 839,50**	**0,00**	**103 839,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,08**	**0,29**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	103 839,50	103 839,50	103 839,50	0,00	103 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,29
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 900,00**	**1 900,00**	**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	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	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**27 215,00**	**20 650,00**	**20 208,29**	**20 208,29**	**20 208,29**	**0,00**	**20 208,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86**	**0,06**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 215,00	20 650,00	20 208,29	20 208,29	20 208,29	0,00	20 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,06
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**116 006,00**	**118 190,00**	**68 231,00**	**68 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,73**	**0,19**
		3110	Świadczenia społeczne	116 006,00	118 190,00	68 231,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,19
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**30 000,00**	**30 000,00**	**6 452,08**	**6 452,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 452,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,51**	**0,02**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	6 452,08	6 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,02
	85216		**Zasiłki stałe**	**27 827,00**	**31 200,00**	**29 185,90**	**29 185,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 185,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,54**	**0,08**
		3110	Świadczenia społeczne	27 827,00	31 200,00	29 185,90	29 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,08
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**271 478,00**	**310 778,00**	**299 346,68**	**299 346,68**	**298 746,68**	**272 693,92**	**26 052,76**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,32**	**0,85**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 084,00	225 384,00	219 016,40	219 016,40	219 016,40	219 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 238,00	14 888,00	14 866,52	14 866,52	14 866,52	14 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 185,00	36 060,00	35 021,56	35 021,56	35 021,56	35 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	2 846,00	2 379,44	2 379,44	2 379,44	2 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	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	6 000,00	6 400,00	6 048,36	6 048,36	6 048,36	0,00	6 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,02
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 850,00	3 756,57	3 756,57	3 756,57	0,00	3 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	364,00	361,50	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 300,00	5 744,08	5 744,08	5 744,08	0,00	5 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 960,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	890,20	890,20	890,20	0,00	890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 940,25	4 940,25	4 940,25	0,00	4 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 110,00	2 105,80	2 105,80	2 105,80	0,00	2 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**87 824,00**	**102 800,00**	**100 057,79**	**100 057,79**	**100 057,79**	**80 937,79**	**19 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,33**	**0,28**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	12 300,00	11 889,79	11 889,79	11 889,79	11 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 760,00	71 300,00	69 048,00	69 048,00	69 048,00	69 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	19 200,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,05
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**42 000,00**	**87 389,00**	**49 518,12**	**49 518,12**	**39 518,12**	**0,00**	**39 518,12**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,66**	**0,14**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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	
									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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	77 389,00	39 518,12	39 518,12	39 518,12	0,00	39 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,11
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**15 099,00**	**15 099,00**	**15 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85295		**Pozostała działalność**	**515 500,00**	**18 020,00**	**16 280,76**	**6 317,76**	**2 410,00**	**0,00**	**2 410,00**	**2 871,00**	**1 036,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 963,00**	**9 963,00**	**0,00**	**90,35**	**0,05**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 100,00	1 036,76	1 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	99,63	0,03
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**34 833,90**	**50 233,71**	**46 523,95**	**32 798,95**	**2 059,80**	**1 668,53**	**391,27**	**0,00**	**0,00**	**30 739,15**	**0,00**	**0,00**	**13 725,00**	**0,00**	**0,00**	**92,61**	**0,13**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**13 725,00**	**13 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 725,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85395		**Pozostała działalność**	**34 833,90**	**36 508,71**	**32 798,95**	**32 798,95**	**2 059,80**	**1 668,53**	**391,27**	**0,00**	**0,00**	**30 739,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,84**	**0,09**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 475,32	14 475,32	13 958,38	13 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,97	1 883,05	1 642,13	1 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	797,74	797,74	797,74	797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	1 140,00	851,25	851,25	851,25	851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,04	1 740,04	1 650,94	1 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,67	222,27	194,26	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	220,00	19,54	19,54	19,54	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	281,71	281,71	258,94	258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,19	37,61	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236,84	2 236,84	2 236,84	2 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	263,16	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 220,00	11 220,00	9 398,31	9 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 592,71	1 105,69	1 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	396,00	391,27	391,27	391,27	0,00	391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**515 570,00**	**606 313,00**	**583 472,69**	**570 872,69**	**488 290,59**	**382 728,76**	**105 561,83**	**0,00**	**82 582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**0,00**	**96,23**	**1,65**
	85401		**Świetlice szkolne**	**515 570,00**	**529 040,00**	**509 909,41**	**497 309,41**	**481 290,59**	**382 728,76**	**98 561,83**	**0,00**	**16 018,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**0,00**	**96,38**	**1,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,00	17 729,00	16 018,82	16 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 612,00	303 812,00	299 861,87	299 861,87	299 861,87	299 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 548,00	22 548,00	22 431,74	22 431,74	22 431,74	22 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 216,00	56 836,00	55 028,97	55 028,97	55 028,97	55 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 449,00	6 459,00	5 406,18	5 406,18	5 406,18	5 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	3 430,90	3 430,90	3 430,90	0,00	3 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	84 140,00	81 300,00	72 055,86	72 055,86	72 055,86	0,00	72 055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	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	630,00	350,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	1 610,28	1 610,28	1 610,28	0,00	1 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526,00	21 206,00	21 154,79	21 154,79	21 154,79	0,00	21 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00	0,04
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**70 273,00**	**66 563,28**	**66 563,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 563,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,72**	**0,19**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 883,00	66 311,58	66 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	66 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	390,00	251,70	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,00
855			**Rodzina**	**10 131 107,00**	**10 882 924,00**	**10 361 928,59**	**10 361 928,59**	**334 422,06**	**248 573,74**	**85 848,32**	**0,00**	**10 027 506,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,21**	**29,26**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 504 553,00**	**6 814 500,00**	**6 620 328,04**	**6 620 328,04**	**96 332,24**	**62 567,01**	**33 765,23**	**0,00**	**6 523 995,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15**	**18,69**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	10 188,69	10 188,69	10 188,69	0,00	10 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 427,00	6 698 001,00	6 523 845,80	6 523 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	18,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	48 368,57	48 368,57	48 368,57	48 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 520,00	3 513,70	3 513,70	3 513,70	3 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	8 731,53	8 731,53	8 731,53	8 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	723,21	723,21	723,21	723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	10 000,00	21 546,00	9 768,47	9 768,47	9 768,47	0,00	9 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,03
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 126,94	1 126,94	1 126,94	0,00	1 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 120,00	1 111,50	1 111,50	1 111,50	0,00	1 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 475,00	6 982,09	6 982,09	6 982,09	0,00	6 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	838,71	838,71	838,71	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	878,84	878,84	878,84	0,00	878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	837,00	836,50	836,50	836,50	0,00	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 574 760,00**	**3 688 190,00**	**3 382 932,66**	**3 382 932,66**	**186 721,93**	**147 244,55**	**39 477,38**	**0,00**	**3 196 210,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,72**	**9,55**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	9 828,40	9 828,40	9 828,40	0,00	9 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,03
		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	3 337 913,00	3 433 956,00	3 196 160,73	3 196 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	9,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 415,00	54 415,00	24 308,30	24 308,30	24 308,30	24 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	3 830,00	3 823,57	3 823,57	3 823,57	3 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 261,00	134 261,00	117 317,86	117 317,86	117 317,86	117 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	1 878,00	114,82	114,82	114,82	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 900,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	22 020,00	12 096,44	12 096,44	12 096,44	0,00	12 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,03
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 126,95	1 126,95	1 126,95	0,00	1 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	370,00	361,50	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	10 404,82	10 404,82	10 404,82	0,00	10 404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 348,29	1 348,29	1 348,29	0,00	1 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	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	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	863,49	863,49	863,49	0,00	863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**380,00**	**155,85**	**155,85**	**155,85**	**0,00**	**155,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,01**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	49,85	49,85	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**41 794,00**	**369 854,00**	**351 529,96**	**351 529,96**	**44 229,96**	**38 762,18**	**5 467,78**	**0,00**	**307 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,05**	**0,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	315 000,00	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 701,00	38 452,00	31 156,75	31 156,75	31 156,75	31 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	1 520,00	1 519,84	1 519,84	1 519,84	1 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00	5 834,00	5 386,12	5 386,12	5 386,12	5 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	973,00	699,47	699,47	699,47	699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 800,00	2 147,89	2 147,89	2 147,89	0,00	2 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 058,00	673,90	673,90	673,90	0,00	673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	9,87	9,87	9,87	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 070,96	1 070,96	1 070,96	0,00	1 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	917,00	329,50	329,50	329,50	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 982,08**	**6 982,08**	**6 982,08**	**0,00**	**6 982,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,82**	**0,02**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 982,08	6 982,08	6 982,08	0,00	6 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 026 943,00**	**1 227 497,00**	**1 156 790,88**	**716 349,52**	**691 526,81**	**171 793,92**	**519 732,89**	**24 258,71**	**564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 441,36**	**324 241,36**	**0,00**	**94,24**	**3,27**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**214 000,00**	**403 124,00**	**384 306,95**	**51 115,59**	**51 115,59**	**0,00**	**51 115,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 191,36**	**324 241,36**	**0,00**	**95,33**	**1,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 160,00	1 151,59	1 151,59	1 151,59	0,00	1 151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 964,00	45 964,00	45 964,00	45 964,00	0,00	45 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	340 000,00	324 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 241,36	324 241,36	0,00	95,37	0,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	74,58	0,03
	90002		**Gospodarka odpadami**	**129 250,00**	**122 420,00**	**121 818,00**	**14 568,00**	**14 568,00**	**0,00**	**14 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 250,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51**	**0,34**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 170,00	14 568,00	14 568,00	14 568,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	107 250,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		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	0,00	0,00	0,00	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**	**37 964,00**	**30 064,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**	**0,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	37 964,00	30 064,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,08
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**27 709,00**	**26 879,00**	**26 252,76**	**26 252,76**	**26 252,76**	**0,00**	**26 252,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 209,00	20 805,00	20 181,48	20 181,48	20 181,48	0,00	20 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 074,00	6 071,28	6 071,28	6 071,28	0,00	6 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**15 400,00**	**23 400,00**	**22 258,71**	**22 258,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 258,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,12**	**0,06**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	23 400,00	22 258,71	22 258,71	0,00	0,00	0,00	22 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**312 000,00**	**342 000,00**	**307 460,52**	**307 460,52**	**307 460,52**	**0,00**	**307 460,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,90**	**0,87**
		4260	Zakup energii	172 000,00	192 000,00	173 864,81	173 864,81	173 864,81	0,00	173 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	150 000,00	133 595,71	133 595,71	133 595,71	0,00	133 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,38
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**9 150,00**	**9 149,00**	**9 149,00**	**9 149,00**	**0,00**	**9 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,03**
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 150,00	9 149,00	9 149,00	9 149,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	90095		**Pozostała działalność**	**280 620,00**	**270 460,00**	**255 544,94**	**255 544,94**	**252 980,94**	**171 793,92**	**81 187,02**	**2 000,00**	**564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,49**	**0,72**
		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	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	126 960,00	126 467,66	126 467,66	126 467,66	126 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	8 990,00	8 984,76	8 984,76	8 984,76	8 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	24 000,00	23 550,26	23 550,26	23 550,26	23 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	3 370,00	3 257,91	3 257,91	3 257,91	3 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 500,00	9 533,33	9 533,33	9 533,33	9 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	21 732,03	21 732,03	21 732,03	0,00	21 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,06
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 806,00	12 386,73	12 386,73	12 386,73	0,00	12 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	619,90	619,90	619,90	0,00	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	40 850,00	36 476,92	36 476,92	36 476,92	0,00	36 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 335,11	3 335,11	3 335,11	0,00	3 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 430,00	6 422,33	6 422,33	6 422,33	0,00	6 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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**	**997 968,00**	**1 120 113,00**	**1 082 405,42**	**942 126,04**	**212 626,04**	**10 513,26**	**202 112,78**	**729 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 279,38**	**140 279,38**	**0,00**	**96,63**	**3,06**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**653 716,00**	**772 861,00**	**744 713,59**	**604 434,21**	**154 434,21**	**9 013,26**	**145 420,95**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 279,38**	**140 279,38**	**0,00**	**96,36**	**2,10**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	1 093,26	1 093,26	1 093,26	1 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 531,00	44 002,00	39 965,34	39 965,34	39 965,34	0,00	39 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,11
		4260	Zakup energii	49 803,00	49 985,00	40 034,95	40 034,95	40 034,95	0,00	40 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	40 758,00	38 330,81	38 330,81	38 330,81	0,00	38 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 356,00	32 690,00	27 089,85	27 089,85	27 089,85	0,00	27 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 996,00	132 996,00	127 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 425,38	127 425,38	0,00	95,81	0,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	12 854,00	0,00	98,88	0,04
	92116		**Biblioteki**	**273 000,00**	**273 000,00**	**273 000,00**	**273 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,77**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
	92195		**Pozostała działalność**	**71 252,00**	**74 252,00**	**64 691,83**	**64 691,83**	**58 191,83**	**1 500,00**	**56 691,83**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,12**	**0,18**
		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	9 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	22 100,00	21 143,00	19 567,50	19 567,50	19 567,50	0,00	19 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	38 152,00	44 609,00	37 124,33	37 124,33	37 124,33	0,00	37 124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,10
926			**Kultura fizyczna**	**166 053,00**	**306 687,00**	**272 226,35**	**177 366,72**	**91 866,72**	**0,00**	**91 866,72**	**85 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 859,63**	**94 859,63**	**0,00**	**88,76**	**0,77**
	92601		**Obiekty sportowe**	**14 600,00**	**20 100,00**	**11 959,65**	**11 959,65**	**11 959,65**	**0,00**	**11 959,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,50**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 600,00	991,99	991,99	991,99	0,00	991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	5 438,67	5 438,67	5 438,67	0,00	5 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 500,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	282,99	282,99	282,99	0,00	282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**106 000,00**	**183 459,00**	**164 502,18**	**127 033,61**	**41 533,61**	**0,00**	**41 533,61**	**85 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 468,57**	**37 468,57**	**0,00**	**89,67**	**0,46**
		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	74 000,00	90 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 574,00	19 774,15	19 774,15	19 774,15	0,00	19 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,06
		4260	Zakup energii	11 000,00	20 385,00	16 226,82	16 226,82	16 226,82	0,00	16 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 034,64	2 034,64	2 034,64	0,00	2 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 468,57	37 468,57	0,00	93,67	0,11
	92695		**Pozostała działalność**	**45 453,00**	**103 128,00**	**95 764,52**	**38 373,46**	**38 373,46**	**0,00**	**38 373,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 391,06**	**57 391,06**	**0,00**	**92,86**	**0,27**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,00	24 328,00	24 226,56	24 226,56	24 226,56	0,00	24 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,07
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 600,00	7 946,90	7 946,90	7 946,90	0,00	7 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 149,00	34 000,00	27 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 686,56	27 686,56	0,00	81,43	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	30 000,00	29 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 704,50	29 704,50	0,00	99,02	0,08
			OGÓŁEM:	**34 326 025,90**	**37 556 694,66**	**35 412 609,64**	**30 891 246,70**	**18 869 948,94**	**13 361 928,84**	**5 508 020,10**	**985 214,16**	**10 875 334,42**	**30 739,15**	**0,00**	**130 010,03**	**4 521 362,94**	**4 379 001,94**	**0,00**	**94,29**	**100,00**