

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				32 571 000,00	40 343 741,65	38 814 929,13	34 200 861,72	20 766 905,92	14 768 750,04	5 998 155,88	1 159 985,49	12 125 793,95	0,00	0,00	148 176,36	4 614 067,41	4 465 202,41	694 000,00	96,21	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 310,00	2 199 117,05	2 171 139,07	977 816,37	965 816,37	5 610,83	960 205,54	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 322,70	1 193 322,70	694 000,00	98,73	5,59	
	01008		Melioracje wodne	20 500,00	15 500,00	15 498,13	15 498,13	3 498,13	0,00	3 498,13	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		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	500,00	476,00	475,10	475,10	475,10	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 024,00	3 023,03	3 023,03	3 023,03	0,00	3 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 570,00	1 127 135,00	1 099 639,73	27 233,41	27 233,41	0,00	27 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 406,32	1 072 406,32	694 000,00	97,56	2,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 102,00	23 101,09	23 101,09	23 101,09	0,00	23 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	15,32	15,32	15,32	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00	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	549 570,00	405 500,00	378 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 406,32	378 406,32	0,00	93,32	0,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 695,12	359 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 695,12	359 695,12	359 695,12	100,00	0,93	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 704,88	334 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 304,88	334 304,88	334 304,88	99,88	0,86	
	01030		Izby rolnicze	12 215,00	12 615,00	12 279,66	12 279,66	12 279,66	0,00	12 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 215,00	12 615,00	12 279,66	12 279,66	12 279,66	0,00	12 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,03	
	01095		Pozostała działalność	6 025,00	1 043 867,05	1 043 721,55	922 805,17	922 805,17	5 610,83	917 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 916,38	120 916,38	0,00	99,99	2,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	807,93	807,93	807,93	807,93	807,93	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90	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	8 341,92	8 288,84	8 288,84	8 288,84	0,00	8 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 704,00	4 698,20	4 698,20	4 698,20	0,00	4 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	25,00	901 412,30	901 409,30	901 409,30	901 409,30	0,00	901 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	120 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 916,38	120 916,38	0,00	99,93	0,31	
020			Leśnictwo	0,00	5 000,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 000,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01	
600			Transport i łączność	1 940 260,00	3 417 062,00	3 111 854,24	415 229,63	415 229,63	0,00	415 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 624,61	2 696 624,61	0,00	91,07	8,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 260,00	3 361 892,00	3 056 688,74	415 229,63	415 229,63	0,00	415 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 459,11	2 641 459,11	0,00	90,92	7,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 078,00	97 896,00	95 335,54	95 335,54	95 335,54	0,00	95 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,25			
		4270	Zakup usług remontowych	69 086,00	175 760,00	160 225,18	160 225,18	160 225,18	0,00	160 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 196,00	182 562,00	156 814,89	156 814,89	156 814,89	0,00	156 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,40			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 854,02	2 854,02	2 854,02	0,00	2 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	2 902 774,00	2 641 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 459,11	2 641 459,11	0,00	91,00	6,81			
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	55 170,00	55 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 165,50	55 165,50	0,00	99,99	0,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	55 170,00	55 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 165,50	55 165,50	0,00	99,99	0,14			
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 180,00	232 335,00	199 976,94	183 151,25	183 151,25	0,00	183 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,69	16 825,69	0,00	86,07	0,52			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 980,00	184 135,00	153 300,94	136 475,25	136 475,25	0,00	136 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,69	16 825,69	0,00	83,25	0,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	53 000,00	46 869,24	46 869,24	46 869,24	0,00	46 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,12			
		4260	Zakup energii	39 000,00	41 790,00	31 975,09	31 975,09	31 975,09	0,00	31 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	51 655,00	37 674,59	37 674,59	37 674,59	0,00	37 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	9 884,49	9 884,49	9 884,49	0,00	9 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,03			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 980,00	10 480,00	9 861,84	9 861,84	9 861,84	0,00	9 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,69	16 825,69	0,00	98,97	0,04			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 200,00	48 200,00	46 676,00	46 676,00	46 676,00	0,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 377,00	44 853,43	44 853,43	44 853,43	0,00	44 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,12			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	690,00	689,85	689,85	689,85	0,00	689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 133,00	1 132,72	1 132,72	1 132,72	0,00	1 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		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			
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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	2 823 947,00	2 909 581,00	2 856 593,20	2 856 593,20	2 691 770,09	2 178 775,19	512 994,90	3 000,00	161 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	7,36			
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 316,00	71 433,00	68 151,63	68 151,63	68 151,63	68 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 166,00	57 783,00	55 979,00	55 979,00	55 979,00	55 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	9 650,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	123,63	123,63	123,63	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 600,00	116 600,00	103 882,08	103 882,08	22 322,14	0,00	22 322,14	0,00	81 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,27			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	81 559,94	81 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 000,00	2 653,24	2 653,24	2 653,24	0,00	2 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 696,00	13 764,90	13 764,90	13 764,90	0,00	13 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,04			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 292,00	1 844 557,00	1 823 550,98	1 823 550,98	1 820 130,98	1 504 832,10	315 298,88	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	4,70			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 600,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 642,00	1 197 742,00	1 197 741,87	1 197 741,87	1 197 741,87	1 197 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 320,00	78 500,00	78 499,96	78 499,96	78 499,96	78 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 825,00	205 925,00	205 924,49	205 924,49	205 924,49	205 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 356,00	21 196,00	21 195,78	21 195,78	21 195,78	21 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	78 485,00	75 672,14	75 672,14	75 672,14	0,00	75 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,19			
		4260	Zakup energii	20 800,00	18 500,00	13 031,25	13 031,25	13 031,25	0,00	13 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	26 909,01	26 909,01	26 909,01	0,00	26 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	113 500,00	106 258,64	106 258,64	106 258,64	0,00	106 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,27			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	23 335,79	23 335,79	23 335,79	0,00	23 335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	17 072,61	17 072,61	17 072,61	0,00	17 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	28 925,00	28 925,00	28 925,00	28 925,00	0,00	28 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	23 184,00	22 644,44	22 644,44	22 644,44	0,00	22 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,06			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 040,00	15 997,59	15 997,59	15 997,59	232,00	15 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 110,00	11 077,07	11 077,07	11 077,07	0,00	11 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 690,00	4 688,52	4 688,52	4 688,52	0,00	4 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 006,00	481 529,00	478 641,86	478 641,86	477 841,86	440 265,25	37 576,61	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	1,23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 119,00	341 819,00	341 799,98	341 799,98	341 799,98	341 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 388,00	25 108,00	25 106,56	25 106,56	25 106,56	25 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 659,00	62 799,00	62 772,66	62 772,66	62 772,66	62 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 930,00	9 047,00	9 046,05	9 046,05	9 046,05	9 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 437,88	13 437,88	13 437,88	0,00	13 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,03			
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 300,00	2 210,40	2 210,40	2 210,40	0,00	2 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 301,38	2 301,38	2 301,38	0,00	2 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	83,33	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	2 331,73	2 331,73	2 331,73	0,00	2 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,00	9 556,00	9 556,00	9 556,00	9 556,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 900,00	6 889,54	6 889,54	6 889,54	0,00	6 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02			
	75095		Pozostała działalność	377 733,00	379 422,00	366 369,06	366 369,06	287 325,89	165 294,21	122 031,68	3 000,00	76 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,94			
		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	8 000,00	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 150,00	1 117,18	1 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00	74 925,99	74 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 460,00	123 827,00	123 821,64	123 821,64	123 821,64	123 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00	9 221,00	9 220,36	9 220,36	9 220,36	9 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	7 500,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 397,00	22 447,00	22 438,47	22 438,47	22 438,47	22 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 172,00	1 322,00	1 321,74	1 321,74	1 321,74	1 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 160,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 511,00	25 985,82	25 985,82	25 985,82	0,00	25 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	900,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 360,00	21 064,57	21 064,57	21 064,57	0,00	21 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	900,00	260,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	240,00	239,73	239,73	239,73	0,00	239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 800,00	63 415,92	63 415,92	63 415,92	0,00	63 415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,16			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 918,00	1 918,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 116,98	3 116,98	3 116,98	0,00	3 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,01			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	45 890,00	45 890,00	45 890,00	19 090,00	8 730,85	10 359,15	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 483,00	22 483,00	22 483,00	9 083,00	4 696,34	4 386,66	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 256,72	3 256,72	3 256,72	3 256,72	3 256,72	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	559,83	559,83	559,83	559,83	559,83	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	3 803,82	3 803,82	3 803,82	3 803,82	0,00	3 803,82	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	118,04	118,04	118,04	118,04	0,00	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,80	60,80	60,80	60,80	0,00	60,80	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	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 979,00	21 979,00	21 979,00	8 579,00	4 034,51	4 544,49	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 787,12	2 787,12	2 787,12	2 787,12	2 787,12	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	479,11	479,11	479,11	479,11	479,11	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	68,28	68,28	68,28	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	3 989,75	3 989,75	3 989,75	3 989,75	0,00	3 989,75	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	56,14	56,14	56,14	56,14	0,00	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,60	81,60	81,60	81,60	0,00	81,60	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	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	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:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00	209 200,00	205 215,86	198 215,86	135 395,37	11 300,00	124 095,37	9 335,00	53 485,49	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	98,10	0,53	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	182 800,00	199 300,00	195 845,18	195 845,18	133 024,69	11 300,00	121 724,69	9 335,00	53 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,50	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	9 335,00	9 335,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	53 590,00	53 485,49	53 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 300,00	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	100,00	0,03	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	27 045,00	26 433,69	26 433,69	26 433,69	0,00	26 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,07	
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 900,00	6 369,19	6 369,19	6 369,19	0,00	6 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	13 972,32	13 972,32	13 972,32	0,00	13 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	48 565,00	48 506,70	48 506,70	48 506,70	0,00	48 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	1 384,79	1 384,79	1 384,79	0,00	1 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 610,00	22 603,00	22 603,00	22 603,00	0,00	22 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 200,00	2 144,48	2 144,48	2 144,48	0,00	2 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	740,00	691,48	691,48	691,48	0,00	691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	226,20	226,20	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	226,20	226,20	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	148 176,36	148 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 176,36	0,00	0,00	0,00	74,09	0,38	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	148 176,36	148 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 176,36	0,00	0,00	0,00	74,09	0,38	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	148 176,36	148 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 176,36	0,00	0,00	0,00	74,09	0,38	
758			Różne rozliczenia	131 000,00	134 566,00	62,55	62,55	62,55	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	62,55	62,55	62,55	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	62,55	62,55	62,55	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	133 566,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	133 566,00	0,00	0,00	0,00	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	13 366 028,00	14 448 663,87	14 259 305,53	14 229 305,89	13 654 146,76	11 212 747,38	2 441 399,38	125 897,68	449 261,45	0,00	0,00	0,00	29 999,64	29 999,64	0,00	98,69	36,74	
	80101		Szkoły podstawowe	6 124 272,00	6 660 679,98	6 598 007,49	6 598 007,49	6 344 347,95	5 569 981,03	774 366,92	0,00	253 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	17,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 927,00	261 295,00	253 659,54	253 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	253 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 284,00	4 374 196,00	4 361 194,81	4 361 194,81	4 361 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	11,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 736,00	294 352,00	294 350,95	294 350,95	294 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 556,00	824 729,00	821 640,59	821 640,59	821 640,59	821 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	2,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 513,00	91 630,00	90 624,68	90 624,68	90 624,68	90 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 530,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 947,00	167 432,23	166 127,22	166 127,22	166 127,22	0,00	166 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,43			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 995,00	55 738,75	55 701,41	55 701,41	55 701,41	0,00	55 701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,14			
		4260	Zakup energii	134 370,00	166 400,00	133 128,72	133 128,72	133 128,72	0,00	133 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,34			
		4270	Zakup usług remontowych	28 028,00	51 042,00	51 025,50	51 025,50	51 025,50	0,00	51 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	5 240,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 934,00	97 323,00	96 409,56	96 409,56	96 409,56	0,00	96 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,25			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 480,00	29 696,00	28 467,47	28 467,47	28 467,47	0,00	28 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,07			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 420,00	2 000,50	2 000,50	2 000,50	0,00	2 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	14 247,00	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 282,00	216 611,00	216 609,94	216 609,94	216 609,94	0,00	216 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 631,00	5 572,60	5 572,60	5 572,60	0,00	5 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,01			
	80104		Przedszkola	3 420 950,00	3 510 574,00	3 475 075,22	3 475 075,22	3 347 977,14	2 741 997,96	605 979,18	34 953,69	92 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	8,95			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	34 953,69	34 953,69	0,00	0,00	0,00	34 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,09			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 529,00	95 939,00	92 144,39	92 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 839,00	2 165 710,00	2 161 374,18	2 161 374,18	2 161 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	5,57			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	159 469,00	145 998,00	145 996,16	145 996,16	145 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 836,00	395 616,00	394 388,27	394 388,27	394 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 344,00	40 374,00	40 039,35	40 039,35	40 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 644,00	159 815,00	159 695,91	159 695,91	159 695,91	0,00	159 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,41			
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	162 150,00	158 732,87	158 732,87	158 732,87	0,00	158 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,41			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 601,00	3 599,90	3 599,90	3 599,90	0,00	3 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01			
		4260	Zakup energii	55 200,00	59 001,00	44 118,43	44 118,43	44 118,43	0,00	44 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,11			
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	58 251,00	58 199,12	58 199,12	58 199,12	0,00	58 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,15			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 875,00	45 525,00	44 078,96	44 078,96	44 078,96	0,00	44 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	8 850,00	8 550,90	8 550,90	8 550,90	0,00	8 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	376,00	337,60	337,60	337,60	0,00	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	944,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	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	113 370,00	116 989,00	116 986,89	116 986,89	116 986,89	0,00	116 986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 256,00	5 255,60	5 255,60	5 255,60	0,00	5 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
	80110		Gimnazja	649 301,00	661 647,00	661 637,16	661 637,16	637 734,44	597 530,09	40 204,35	0,00	23 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 541,00	23 903,00	23 902,72	23 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 527,00	426 695,00	426 694,39	426 694,39	426 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 152,00	74 116,00	74 114,61	74 114,61	74 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 249,00	86 876,00	86 874,77	86 874,77	86 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 514,00	9 847,00	9 846,32	9 846,32	9 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 889,00	1 888,26	1 888,26	1 888,26	0,00	1 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4260	Zakup energii	14 200,00	6 943,00	6 942,88	6 942,88	6 942,88	0,00	6 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 998,00	2 997,21	2 997,21	2 997,21	0,00	2 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	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	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 432,00	3 751,00	3 749,94	3 749,94	3 749,94	0,00	3 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	883,00	882,06	882,06	882,06	0,00	882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	179,20	179,20	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,00	23 516,00	23 514,80	23 514,80	23 514,80	0,00	23 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 781,00	737 065,00	692 213,38	692 213,38	692 213,38	82 492,72	609 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	1,78				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 981,00	66 837,00	64 869,26	64 869,26	64 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,17				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 594,00	4 593,41	4 593,41	4 593,41	0,00	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	11 123,00	11 733,00	11 344,49	11 344,49	11 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 180,00	1 078,99	1 078,99	1 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	37 900,00	37 643,07	37 643,07	37 643,07	0,00	37 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,10				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 714,40	2 714,40	2 714,40	0,00	2 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	617 399,00	603 921,00	562 512,35	562 512,35	562 512,35	0,00	562 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	1,45				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 500,00	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	93,09	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 182,00	2 181,84	2 181,84	2 181,84	0,00	2 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	638,00	668,00	606,57	606,57	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	631 108,00	771 167,00	758 942,40	758 942,40	657 997,83	591 094,69	66 903,14	78 260,99	22 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	1,96				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 462,00	81 505,00	78 260,99	78 260,99	0,00	0,00	0,00	78 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,20				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 394,00	24 324,00	22 683,58	22 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,06				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 078,00	475 306,00	472 512,72	472 512,72	472 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	1,22				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	22 690,00	22 689,18	22 689,18	22 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 290,00	87 087,00	86 605,15	86 605,15	86 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 699,00	8 727,00	8 597,64	8 597,64	8 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 957,00	16 941,23	16 941,23	16 941,23	0,00	16 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4260	Zakup energii	7 730,00	9 024,00	5 563,56	5 563,56	5 563,56	0,00	5 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	8 100,00	8 089,25	8 089,25	8 089,25	0,00	8 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00	0,00	0,00	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	5 550,00	10 150,00	9 817,06	9 817,06	9 817,06	0,00	9 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,03				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 763,00	1 762,04	1 762,04	1 762,04	0,00	1 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	340,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	18 625,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 [%]
							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	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	1 158 464,00	1 336 715,00	1 318 201,13	1 288 201,49	1 241 485,46	1 115 095,68	126 389,78	0,00	46 716,03	0,00	0,00	0,00	29 999,64	29 999,64	0,00	98,61	3,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 038,00	49 838,00	46 716,03	46 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 613,00	892 273,00	882 326,18	882 326,18	882 326,18	882 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	2,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 062,00	48 870,00	48 869,74	48 869,74	48 869,74	48 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 141,00	165 291,00	162 955,95	162 955,95	162 955,95	162 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 075,00	18 505,00	18 063,39	18 063,39	18 063,39	18 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 880,42	2 880,42	2 880,42	2 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	45 521,00	45 519,90	45 519,90	45 519,90	0,00	45 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 200,00	10 200,00	7 914,94	7 914,94	7 914,94	0,00	7 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	9 050,00	8 963,58	8 963,58	8 963,58	0,00	8 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	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	9 650,00	16 096,00	16 057,88	16 057,88	16 057,88	0,00	16 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 600,00	2 581,88	2 581,88	2 581,88	0,00	2 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 400,00	3 281,60	3 281,60	3 281,60	0,00	3 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 895,00	38 832,00	38 832,00	38 832,00	38 832,00	0,00	38 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,64	29 999,64	0,00	100,00	0,08			
	80130		Szkoły zawodowe	211 291,00	212 893,00	212 887,09	212 887,09	197 548,90	179 461,57	18 087,33	9 683,00	5 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 726,00	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 386,00	5 656,00	5 655,19	5 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 774,00	120 946,00	120 945,08	120 945,08	120 945,08	120 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 760,00	27 759,71	27 759,71	27 759,71	27 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 812,00	27 527,00	27 526,83	27 526,83	27 526,83	27 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 480,00	2 730,00	2 729,95	2 729,95	2 729,95	2 729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 758,00	6 757,04	6 757,04	6 757,04	0,00	6 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4260	Zakup energii	3 870,00	2 576,00	2 575,93	2 575,93	2 575,93	0,00	2 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	640,00	639,92	639,92	639,92	0,00	639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00	0,00	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	2 650,00	2 650,00	2 649,32	2 649,32	2 649,32	0,00	2 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	637,00	636,52	636,52	636,52	0,00	636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	299,60	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 373,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 651,00	50 651,00	47 266,45	47 266,45	47 266,45	0,00	47 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,12			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	2 529,00	2 528,35	2 528,35	2 528,35	0,00	2 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 551,00	22 920,00	22 644,50	22 644,50	22 644,50	0,00	22 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	25 052,00	25 134,00	22 025,60	22 025,60	22 025,60	0,00	22 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,06			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 711,00	218 665,00	213 619,96	213 619,96	213 619,96	208 945,70	4 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 476,00	177 385,00	175 437,22	175 437,22	175 437,22	175 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,45			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393,00	31 984,00	30 189,94	30 189,94	30 189,94	30 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 161,00	3 504,00	3 318,54	3 318,54	3 318,54	3 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	1 880,00	1 688,87	1 688,87	1 688,87	0,00	1 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	405,00	155,00	35,32	35,32	35,32	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00			
		4260	Zakup energii	3 980,00	3 387,00	2 690,89	2 690,89	2 690,89	0,00	2 690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	602,00	370,00	259,18	259,18	259,18	0,00	259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	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	119 004,00	124 585,00	121 193,09	121 193,09	121 193,09	120 307,94	885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,31			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 194,00	102 067,00	100 831,97	100 831,97	100 831,97	100 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 002,00	19 251,00	17 223,73	17 223,73	17 223,73	17 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	2 348,00	2 252,24	2 252,24	2 252,24	2 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	564,00	562,50	562,50	562,50	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	350,00	193,00	192,65	192,65	192,65	0,00	192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	132,00	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	98,48	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 048,89	60 517,06	60 517,06	60 517,06	0,00	60 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,44	604,44	604,44	604,44	0,00	604,44	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	60 444,45	59 912,62	59 912,62	59 912,62	0,00	59 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,15			
	80195		Pozostała działalność	82 495,00	102 973,00	99 745,10	99 745,10	92 245,10	5 840,00	86 405,10	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,26			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	739,30	739,30	739,30	0,00	739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 901,00	5 100,70	5 100,70	5 100,70	5 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 087,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 354,00	1 793,59	1 793,59	1 793,59	0,00	1 793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 047,00	13 382,49	13 382,49	13 382,49	0,00	13 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 396,00	12 396,00	12 396,00	12 396,00	0,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 095,00	58 048,00	58 046,02	58 046,02	58 046,02	0,00	58 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	179 158,00	129 094,07	105 883,76	97 754,19	30 321,91	67 432,28	8 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,31	23 210,31	0,00	72,06	0,33			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	161 658,00	114 653,85	91 443,54	91 443,54	30 321,91	61 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,31	23 210,31	0,00	70,92	0,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	171,91	171,91	171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	44 000,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,08			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 922,52	1 922,52	1 922,52	0,00	1 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 200,00	5 964,23	5 964,23	5 964,23	0,00	5 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	70 398,00	50 676,00	50 676,00	50 676,00	0,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,13			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 300,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	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	60,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	5 700,00	1 298,88	1 298,88	1 298,88	0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	24 060,00	23 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,31	23 210,31	0,00	96,47	0,06			
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	14 500,00	14 071,22	14 071,22	5 941,65	0,00	5 941,65	8 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,04			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	8 500,00	8 129,57	8 129,57	0,00	0,00	0,00	8 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 941,65	5 941,65	5 941,65	0,00	5 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,02			
852			Pomoc społeczna	738 139,00	1 290 048,67	1 080 671,92	703 772,06	584 850,33	376 293,76	208 556,57	6 935,00	111 986,73	0,00	0,00	0,00	376 899,86	376 899,86	0,00	83,77	2,78			
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	110 000,00	98 497,66	98 497,66	98 497,66	0,00	98 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,25			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	110 000,00	98 497,66	98 497,66	98 497,66	0,00	98 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,25			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	25,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 125,00	3 925,00	3 248,77	3 248,77	3 248,77	0,00	3 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,01			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 125,00	3 925,00	3 248,77	3 248,77	3 248,77	0,00	3 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,01			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 079,00	76 079,00	66 670,39	66 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,17			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		3110	Świadczenia społeczne	86 079,00	76 079,00	66 670,39	66 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,17	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	3 088,90	3 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	3 088,90	3 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,01	
	85216		Zasiłki stałe	19 261,00	40 650,00	36 098,08	36 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,09	
		3110	Świadczenia społeczne	19 261,00	40 650,00	36 098,08	36 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,09	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 790,00	359 563,67	298 331,83	298 331,83	296 581,83	271 010,51	25 571,32	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 517,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	247 281,67	208 490,81	208 490,81	208 490,81	208 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	15 593,00	15 592,75	15 592,75	15 592,75	15 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	38 980,00	37 675,66	37 675,66	37 675,66	37 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 086,00	2 771,29	2 771,29	2 771,29	2 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 500,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 433,00	4 976,09	4 976,09	4 976,09	0,00	4 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,01	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	3 802,82	3 802,82	3 802,82	0,00	3 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 200,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 700,00	4 267,72	4 267,72	4 267,72	0,00	4 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 900,00	1 667,29	1 667,29	1 667,29	0,00	1 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 403,00	5 402,64	5 402,64	5 402,64	0,00	5 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 700,00	4 587,76	4 587,76	4 587,76	0,00	4 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 584,00	137 384,00	126 703,25	126 703,25	126 703,25	105 283,25	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 466,25	15 466,25	15 466,25	15 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 784,00	98 784,00	89 817,00	89 817,00	89 817,00	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	21 600,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,06	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	48 350,00	35 014,32	35 014,32	31 814,32	0,00	31 814,32	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,09	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 350,00	31 814,32	31 814,32	31 814,32	0,00	31 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,08	
	85295		Pozostała działalność	16 500,00	497 297,00	412 728,72	35 828,86	27 714,50	0,00	27 714,50	6 935,00	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	376 899,86	376 899,86	0,00	82,99	1,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	8 000,00	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 797,00	1 179,36	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 714,50	2 714,50	2 714,50	0,00	2 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 000,00	376 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 899,86	376 899,86	0,00	82,84	0,97	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 859,00	17 859,00	16 950,70	10 950,70	10 950,70	10 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	94,91	0,04	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85395		Pozostała działalność	11 859,00	11 859,00	10 950,70	10 950,70	10 950,70	10 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,00	884,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	151,19	151,19	151,19	151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	22,00	21,51	21,51	21,51	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,03	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	624 131,00	684 247,17	634 162,47	634 162,47	572 062,92	460 410,77	111 652,15	0,00	62 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	1,63	
	85401		Świetlice szkolne	617 131,00	608 398,00	581 017,94	581 017,94	563 483,02	460 410,77	103 072,25	0,00	17 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	1,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 582,00	19 422,00	17 534,92	17 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 114,00	377 462,00	366 475,06	366 475,06	366 475,06	366 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 832,00	23 370,00	23 368,76	23 368,76	23 368,76	23 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 304,00	65 354,00	64 635,43	64 635,43	64 635,43	64 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 836,00	6 056,00	5 931,52	5 931,52	5 931,52	5 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	8 236,00	5 000,09	5 000,09	5 000,09	0,00	5 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	93 492,00	84 000,00	73 893,67	73 893,67	73 893,67	0,00	73 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,19	
		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	700,00	700,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	661,04	661,04	661,04	0,00	661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	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	23 935,00	22 998,00	22 997,45	22 997,45	22 997,45	0,00	22 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	8 580,00	8 579,90	8 579,90	8 579,90	0,00	8 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 655,00	5 654,90	5 654,90	5 654,90	0,00	5 654,90	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	67 269,17	44 564,63	44 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,11	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 314,00	42 609,46	42 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,11	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 955,17	1 955,17	1 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
855			Rodzina	9 370 894,00	11 956 745,00	11 679 226,59	11 679 226,59	419 901,97	302 147,10	117 754,87	0,00	11 259 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	30,09	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 685 128,00	7 918 000,00	7 769 352,44	7 769 352,44	95 163,14	54 298,93	40 864,21	0,00	7 674 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	20,02	
		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	10 000,00	15 500,00	13 975,38	13 975,38	13 975,38	0,00	13 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	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	50,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 590 001,00	7 795 452,00	7 674 089,30	7 674 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	19,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	41 000,00	40 482,51	40 482,51	40 482,51	40 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	9 500,00	8 000,00	7 615,60	7 615,60	7 615,60	7 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 100,00	1 040,82	1 040,82	1 040,82	1 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 090,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 688,00	25 709,00	9 494,21	9 494,21	9 494,21	0,00	9 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,02		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 100,00	837,27	837,27	837,27	0,00	837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 300,00	3 786,10	3 786,10	3 786,10	0,00	3 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	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	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 850,00	8 336,95	8 336,95	8 336,95	0,00	8 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	653,36	653,36	653,36	0,00	653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 509,00	1 508,58	1 508,58	1 508,58	0,00	1 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	1 364,36	1 364,36	1 364,36	0,00	1 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	560,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 176,00	3 609 176,00	3 504 316,60	3 504 316,60	236 381,28	196 098,95	40 282,33	0,00	3 267 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	9,03		
		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	10 000,00	10 000,00	7 256,65	7 256,65	7 256,65	0,00	7 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 540,00	3 351 540,00	3 267 585,32	3 267 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	8,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	50 139,00	48 299,95	48 299,95	48 299,95	48 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 816,00	1 815,30	1 815,30	1 815,30	1 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 198,00	144 668,00	143 187,95	143 187,95	143 187,95	143 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	800,00	635,75	635,75	635,75	635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00	17 070,00	12 139,54	12 139,54	12 139,54	0,00	12 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	0,03		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 700,00	1 285,56	1 285,56	1 285,56	0,00	1 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 458,00	4 971,00	919,80	919,80	919,80	0,00	919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	15 000,00	11 214,86	11 214,86	11 214,86	0,00	11 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	1 845,00	2 132,00	2 131,97	2 131,97	2 131,97	0,00	2 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 020,95	1 020,95	1 020,95	0,00	1 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 350,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,01		
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 200,00	1 030,45	1 030,45	1 030,45	0,00	1 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 140,00	970,45	970,45	970,45	0,00	970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	46 420,00	396 869,00	375 494,74	375 494,74	58 294,74	51 749,22	6 545,52	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,97	
		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	320 700,00	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	56 803,00	41 649,29	41 649,29	41 649,29	41 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 797,00	1 796,38	1 796,38	1 796,38	1 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	7 520,00	7 319,91	7 319,91	7 319,91	7 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	1 081,00	983,64	983,64	983,64	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,00	1 671,79	1 671,79	1 671,79	0,00	1 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 093,00	1 351,16	1 351,16	1 351,16	0,00	1 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 400,00	1 790,81	1 790,81	1 790,81	0,00	1 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	13 000,00	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,03	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 770,00	18 500,00	17 946,36	17 946,36	17 946,36	0,00	17 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 770,00	18 500,00	17 946,36	17 946,36	17 946,36	0,00	17 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,05	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 791,00	910 444,00	841 165,60	694 300,60	673 599,36	161 897,66	511 701,70	19 688,24	1 013,00	0,00	0,00	0,00	146 865,00	11 000,00	0,00	92,39	2,17	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	30 000,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615,00	0,00	0,00	95,38	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	30 000,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615,00	0,00	0,00	95,38	0,07	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	42 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	42 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,11	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 674,00	67 674,00	62 782,82	51 782,82	51 782,82	0,00	51 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	92,77	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	52 574,00	47 682,82	47 682,82	47 682,82	0,00	47 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,03	
		90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	17 688,24	17 688,24	0,00	0,00	0,00	17 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 688,24	17 688,24	0,00	0,00	0,00	17 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,05			
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	329 330,00	293 240,28	293 240,28	293 240,28	0,00	293 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,76			
		4260	Zakup energii	175 000,00	181 000,00	164 485,96	164 485,96	164 485,96	0,00	164 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,42			
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	148 330,00	128 754,32	128 754,32	128 754,32	0,00	128 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,33			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 250,00	127 250,00	122 175,48	14 925,48	14 925,48	0,00	14 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	96,01	0,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 925,48	14 925,48	14 925,48	0,00	14 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,04			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	107 250,00	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	0,28			
	90095		Pozostała działalność	282 867,00	293 190,00	275 663,78	275 663,78	272 650,78	161 897,66	110 753,12	2 000,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,71			
		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	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 715,00	116 127,00	114 172,96	114 172,96	114 172,96	114 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 486,00	9 461,00	9 460,22	9 460,22	9 460,22	9 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 132,00	25 232,00	25 118,12	25 118,12	25 118,12	25 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 582,00	3 752,00	3 546,36	3 546,36	3 546,36	3 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 200,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 446,00	16 991,93	16 991,93	16 991,93	0,00	16 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,04			
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 600,00	13 084,24	13 084,24	13 084,24	0,00	13 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	305,50	305,50	305,50	0,00	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	76 500,00	72 205,66	72 205,66	72 205,66	0,00	72 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 706,79	2 706,79	2 706,79	0,00	2 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 351,00	1 228 364,89	1 202 277,64	1 136 279,87	258 279,87	9 563,89	248 715,98	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,77	65 997,77	0,00	97,88	3,10			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 751,00	811 585,89	788 392,83	722 395,06	182 395,06	9 088,89	173 306,17	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,77	65 997,77	0,00	97,14	2,03			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	1 168,89	1 168,89	1 168,89	1 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 920,00	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	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 488,00	59 689,00	57 027,90	57 027,90	57 027,90	0,00	57 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,15			
		4260	Zakup energii	50 270,00	45 020,89	35 034,99	35 034,99	35 034,99	0,00	35 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,09			
		4270	Zakup usług remontowych	47 152,00	72 017,00	67 047,55	67 047,55	67 047,55	0,00	67 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 401,00	19 499,00	14 195,73	14 195,73	14 195,73	0,00	14 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,04			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	66 000,00	65 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,77	65 997,77	0,00	100,00	0,17			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	92116		Biblioteki	300 000,00	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	
	92195		Pozostała działalność	83 600,00	85 279,00	82 384,81	82 384,81	75 884,81	475,00	75 409,81	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,21	
		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	8 000,00	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	500,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	25 461,00	23 640,99	23 640,99	23 640,99	0,00	23 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	52 818,00	51 768,82	51 768,82	51 768,82	0,00	51 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,13	
926			Kultura fizyczna	243 682,00	257 460,00	228 198,39	176 876,56	79 876,56	0,00	79 876,56	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 321,83	51 321,83	0,00	88,63	0,59	
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	7 997,14	7 997,14	7 997,14	0,00	7 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 974,14	6 974,14	6 974,14	0,00	6 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	139 500,00	121 738,77	121 738,77	24 738,77	0,00	24 738,77	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,31	
		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	94 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 200,00	9 655,73	9 655,73	9 655,73	0,00	9 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,02	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 101,55	8 101,55	8 101,55	0,00	8 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 929,60	3 929,60	3 929,60	0,00	3 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 751,89	2 751,89	2 751,89	0,00	2 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,01	
	92695		Pozostała działalność	92 682,00	99 960,00	98 462,48	47 140,65	47 140,65	0,00	47 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 321,83	51 321,83	0,00	98,50	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	21 433,00	20 632,33	20 632,33	20 632,33	0,00	20 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,05	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 648,00	7 332,00	7 331,36	7 331,36	7 331,36	0,00	7 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588,00	19 196,00	18 676,96	18 676,96	18 676,96	0,00	18 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 646,00	51 499,00	51 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 321,83	51 321,83	0,00	99,66	0,13	
			OGÓŁEM:	32 571 000,00	40 343 741,65	38 814 929,13	34 200 861,72	20 766 905,92	14 768 750,04	5 998 155,88	1 159 985,49	12 125 793,95	0,00	0,00	148 176,36	4 614 067,41	4 465 202,41	694 000,00	96,21	100,00	