

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	
OGÓŁEM:				42 190 704,00	43 711 076,51	19 973 170,40	18 259 862,39	10 623 801,49	7 888 354,36	2 735 447,13	610 429,32	6 793 461,69	165 000,00	0,00	67 169,89	1 713 308,01	1 633 176,86	1 507 980,33	45,69	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 483 340,00	7 235 399,48	2 204 881,52	690 401,19	678 401,19	3 956,58	674 444,61	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 480,33	1 514 480,33	1 507 980,33	30,47	11,04	
	01008		Melioracje wodne	18 500,00	18 500,00	16 499,99	16 499,99	4 499,99	0,00	4 499,99	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,08	
		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	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	4 499,99	4 499,99	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,02	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 440 000,00	6 440 000,00	1 507 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 980,33	1 507 980,33	1 507 980,33	23,42	7,55	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 804,88	3 337 804,88	781 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 575,18	781 575,18	781 575,18	23,42	3,91	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 195,12	3 102 195,12	726 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 405,15	726 405,15	726 405,15	23,42	3,64	
	01030		Izby rolnicze	12 300,00	12 300,00	7 334,72	7 334,72	7 334,72	0,00	7 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,04	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 300,00	12 300,00	7 334,72	7 334,72	7 334,72	0,00	7 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,04	
	01095		Pozostała działalność	12 540,00	764 599,48	673 066,48	666 566,48	666 566,48	3 956,58	662 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	88,03	3,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 570,48	3 570,48	3 570,48	3 570,48	3 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	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	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 947,88	5 447,88	5 447,88	5 447,88	0,00	5 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,03	
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	11 015,00	6 930,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	648 598,02	648 595,02	648 595,02	648 595,02	0,00	648 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	7,22	0,03	
020			Leśnictwo	0,00	20 000,00	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	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	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	
600			Transport i łączność	213 729,00	413 729,00	35 973,52	35 973,52	35 973,52	0,00	35 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,18	
	60016		Drogi publiczne gminne	213 729,00	413 729,00	35 973,52	35 973,52	35 973,52	0,00	35 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 326,00	87 326,00	22 342,00	22 342,00	22 342,00	0,00	22 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	61 600,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 903,00	61 903,00	8 317,50	8 317,50	8 317,50	0,00	8 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,04	
		4520	Opłaty 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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 290,00	280 290,00	115 421,16	115 421,16	115 421,16	0,00	115 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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					
									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			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	190 000,00	43 075,49	43 075,49	43 075,49	0,00	43 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	9 061,29	9 061,29	9 061,29	0,00	9 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,05			
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	21 217,04	21 217,04	21 217,04	0,00	21 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,11			
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	23 520,00	3 666,24	3 666,24	3 666,24	0,00	3 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,02			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 480,00	11 480,00	5 180,92	5 180,92	5 180,92	0,00	5 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,03			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 290,00	90 290,00	72 345,67	72 345,67	72 345,67	0,00	72 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 963,10	30 963,10	30 963,10	0,00	30 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,16			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	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	98,55	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	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	98,50	0,01			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 440,00	48 440,00	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,20			
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	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			
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	3 221 828,00	3 239 174,00	1 496 699,61	1 496 699,61	1 415 746,49	1 159 755,87	255 990,62	0,00	80 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	7,49			
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 340,00	62 775,00	31 148,00	31 148,00	31 148,00	31 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 435,00	24 558,00	24 558,00	24 558,00	24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	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	7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	124 000,00	47 115,70	47 115,70	6 065,70	0,00	6 065,70	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,24			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	623,70	623,70	623,70	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,02			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 056 220,00	2 071 131,00	957 925,53	957 925,53	956 854,73	804 687,37	152 167,36	0,00	1 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	4,80			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 070,80	1 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 000,00	1 384 000,00	587 676,33	587 676,33	587 676,33	587 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	2,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	92 262,00	92 260,85	92 260,85	92 260,85	92 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	97 203,42	97 203,42	97 203,42	97 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	25 200,00	9 418,06	9 418,06	9 418,06	9 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	18 128,71	18 128,71	18 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 122,88	23 122,88	23 122,88	0,00	23 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,12			
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 818,69	7 818,69	7 818,69	0,00	7 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 299,11	14 299,11	14 299,11	0,00	14 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	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	16,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	113 449,00	52 591,41	52 591,41	52 591,41	0,00	52 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,26			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	16 958,29	16 958,29	16 958,29	0,00	16 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	6 987,78	6 987,78	6 987,78	0,00	6 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,03			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 220,00	36 220,00	27 165,00	27 165,00	27 165,00	0,00	27 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14			

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:		w tym:					
							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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 744,20	2 744,20	2 744,20	0,00	2 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,01			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	8 195,38	8 195,38	8 195,38	0,00	8 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 539,03	1 539,03	1 539,03	0,00	1 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 656,35	6 656,35	6 656,35	0,00	6 656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,03			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 340,00	551 340,00	256 235,39	256 235,39	255 885,39	239 042,48	16 842,91	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	1,28			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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	23,33	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00	397 000,00	180 027,37	180 027,37	180 027,37	180 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,90			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	26 350,00	25 947,18	25 947,18	25 947,18	25 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 180,00	72 180,00	29 003,55	29 003,55	29 003,55	29 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 290,00	10 290,00	4 064,38	4 064,38	4 064,38	4 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 059,65	5 059,65	5 059,65	0,00	5 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,03			
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 218,58	1 218,58	1 218,58	0,00	1 218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 041,24	1 041,24	1 041,24	0,00	1 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	11 120,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00			
	75095		Pozostała działalność	414 928,00	414 928,00	196 079,61	196 079,61	157 597,29	84 878,02	72 719,27	0,00	38 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,98			
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	862,32	862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	139 200,00	62 272,37	62 272,37	62 272,37	62 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	9 211,52	9 211,52	9 211,52	9 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,05			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 520,00	25 520,00	10 087,36	10 087,36	10 087,36	10 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	1 490,00	483,27	483,27	483,27	483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 099,50	2 099,50	2 099,50	2 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 014,62	7 014,62	7 014,62	0,00	7 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 363,17	8 363,17	8 363,17	0,00	8 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	521,32	521,32	521,32	0,00	521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	46 278,00	46 278,00	46 278,00	0,00	46 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,23			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				w tym:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 168,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 423,16	1 423,16	1 423,16	0,00	1 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,01		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	21 706,00	20 992,00	20 992,00	10 392,00	5 778,87	4 613,13	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,11		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 278,00	20 278,00	20 278,00	9 678,00	5 778,87	3 899,13	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 997,37	3 997,37	3 997,37	3 997,37	3 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,55	683,55	683,55	683,55	683,55	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	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	3 303,13	3 303,13	3 303,13	3 303,13	0,00	3 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	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	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 850,00	333 135,00	234 314,90	174 183,75	141 977,57	5 269,00	136 708,57	15 250,00	16 956,18	0,00	0,00	0,00	60 131,15	0,00	0,00	70,34	1,17		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	194 800,00	266 085,00	180 494,69	120 363,54	103 157,36	5 269,00	97 888,36	250,00	16 956,18	0,00	0,00	0,00	60 131,15	0,00	0,00	67,83	0,90		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	43 900,00	16 956,18	16 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,03		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	27 500,00	8 461,95	8 461,95	8 461,95	0,00	8 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,04		
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	5 693,14	5 693,14	5 693,14	0,00	5 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	45 985,00	40 818,35	40 818,35	40 818,35	0,00	40 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 100,00	20 701,63	20 701,63	20 701,63	0,00	20 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 300,00	980,29	980,29	980,29	0,00	980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 300,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	0,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,11		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	60 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 131,15	0,00	0,00	88,43	0,30		
	75414		Obrona cywilna	1 550,00	1 550,00	252,99	252,99	252,99	0,00	252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	250,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	65 500,00	53 567,22	53 567,22	38 567,22	0,00	38 567,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,27		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	37 327,99	37 327,99	37 327,99	0,00	37 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 209,17	1 209,17	1 209,17	0,00	1 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	30,06	30,06	30,06	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	67 169,89	67 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 169,89	0,00	0,00	0,00	39,51	0,34			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	67 169,89	67 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 169,89	0,00	0,00	0,00	39,51	0,34			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	67 169,89	67 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 169,89	0,00	0,00	0,00	39,51	0,34			
758			Różne rozliczenia	171 000,00	82 300,00	2 849,32	2 849,32	2 849,32	0,00	2 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,01			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	3 500,00	2 849,32	2 849,32	2 849,32	0,00	2 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,01			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 500,00	2 849,32	2 849,32	2 849,32	0,00	2 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,01			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	170 000,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	15 880 982,00	16 037 908,08	7 452 306,15	7 452 306,15	7 017 514,34	6 051 080,38	966 433,96	42 518,00	227 273,81	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	37,31			
	80101		Szkoły podstawowe	7 722 527,00	7 736 706,00	3 788 484,03	3 788 484,03	3 652 142,57	3 238 483,20	413 659,37	0,00	136 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	18,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 293,00	291 293,00	136 341,46	136 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,68			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 021,00	5 125 021,00	2 341 722,19	2 341 722,19	2 341 722,19	2 341 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	11,72			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 250,00	429 250,00	406 349,71	406 349,71	406 349,71	406 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	2,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 571,00	958 571,00	438 744,50	438 744,50	438 744,50	438 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	2,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 446,00	109 446,00	48 946,80	48 946,80	48 946,80	48 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	3 440,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 076,00	177 329,00	60 324,84	60 324,84	60 324,84	0,00	60 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,30			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 295,00	9 295,00	637,46	637,46	637,46	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00			
		4260	Zakup energii	164 870,00	164 870,00	84 300,18	84 300,18	84 300,18	0,00	84 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,42			
		4270	Zakup usług remontowych	18 053,00	54 876,00	19 577,26	19 577,26	19 577,26	0,00	19 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 825,00	12 825,00	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	2,96	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 970,00	96 970,00	35 556,62	35 556,62	35 556,62	0,00	35 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 240,00	39 240,00	15 116,41	15 116,41	15 116,41	0,00	15 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 609,00	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,07			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 117,00	239 117,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,91			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	160,00	77,60	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 394,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00			
	80104		Przedszkola	3 961 853,00	3 996 853,00	1 732 267,11	1 732 267,11	1 684 251,90	1 467 507,63	216 744,27	0,00	48 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	8,67			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 596,00	107 596,00	48 015,21	48 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,24			

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:										z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 985,00	2 478 985,00	1 098 806,05	1 098 806,05	1 098 806,05	1 098 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	5,50								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 860,00	179 860,00	170 587,03	170 587,03	170 587,03	170 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,85								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 334,00	464 334,00	179 431,68	179 431,68	179 431,68	179 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,90								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 962,00	49 962,00	18 682,87	18 682,87	18 682,87	18 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	0,09								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 406,00	144 598,00	22 284,93	22 284,93	22 284,93	0,00	22 284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,11								
		4220	Zakup środków żywności	174 600,00	174 600,00	32 933,25	32 933,25	32 933,25	0,00	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,16								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	748,98	748,98	748,98	0,00	748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00								
		4260	Zakup energii	62 100,00	62 100,00	22 303,74	22 303,74	22 303,74	0,00	22 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,11								
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	89 600,00	12 304,92	12 304,92	12 304,92	0,00	12 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,06								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	45 875,00	45 875,00	19 042,24	19 042,24	19 042,24	0,00	19 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,10								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	4 288,21	4 288,21	4 288,21	0,00	4 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,02								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 778,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 515,00	127 515,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,49								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,01								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	781 002,00	627 580,00	176 657,93	176 657,93	176 657,93	43 391,93	133 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,88								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 651,00	68 651,00	32 142,35	32 142,35	32 142,35	32 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,16								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	5 165,11	5 165,11	5 165,11	5 165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,03								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 795,00	12 795,00	5 256,80	5 256,80	5 256,80	5 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,03								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 147,00	1 147,00	553,36	553,36	553,36	553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	37 650,00	8 208,08	8 208,08	8 208,08	0,00	8 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,04								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,01								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	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	78,57	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	637 711,00	487 289,00	117 220,92	117 220,92	117 220,92	0,00	117 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,59								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	81,45	0,02								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,01								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00								
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	675,00	675,00	274,31	274,31	274,31	274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,00								
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 473 996,00	1 473 996,00	643 189,27	643 189,27	587 870,05	534 528,12	53 341,93	38 518,00	16 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	3,22								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	38 518,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,19								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 090,00	39 090,00	16 801,22	16 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,08								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 002,00	981 002,00	410 066,44	410 066,44	410 066,44	410 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	2,05								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 500,00	50 499,17	50 499,17	50 499,17	50 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 767,00	165 767,00	67 224,75	67 224,75	67 224,75	67 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,34								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 368,00	23 368,00	6 446,56	6 446,56	6 446,56	6 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,03								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	291,20	291,20	291,20	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	12 141,76	12 141,76	12 141,76	12 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	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:											w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 890,00	11 890,00	5 880,62	5 880,62	5 880,62	0,00	5 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 873,46	1 873,46	1 873,46	0,00	1 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	6 159,13	6 159,13	6 159,13	0,00	6 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	922,96	922,96	922,96	0,00	922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	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	0,00	2,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 379,00	33 379,00	25 034,00	25 034,00	25 034,00	0,00	25 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 433 088,00	1 450 088,00	660 599,60	660 599,60	636 283,68	568 514,48	67 769,20	0,00	24 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	3,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 227,00	55 227,00	24 315,92	24 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 540,00	979 933,00	412 348,19	412 348,19	412 348,19	412 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00	74 207,00	74 206,03	74 206,03	74 206,03	74 206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 697,00	180 697,00	72 600,46	72 600,46	72 600,46	72 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 472,00	25 472,00	8 571,85	8 571,85	8 571,85	8 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	787,95	787,95	787,95	787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 539,00	16 204,11	16 204,11	16 204,11	0,00	16 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98		
		4260	Zakup energii	11 480,00	11 480,00	5 582,88	5 582,88	5 582,88	0,00	5 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	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	12 900,00	12 900,00	7 486,24	7 486,24	7 486,24	0,00	7 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	922,97	922,97	922,97	0,00	922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 432,00	41 432,00	31 074,00	31 074,00	31 074,00	0,00	31 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 220,00	59 220,00	18 864,43	18 864,43	18 864,43	0,00	18 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	5 363,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 104,00	18 104,00	4 098,88	4 098,88	4 098,88	0,00	4 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 833,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	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	32 838,00	33 120,00	14 537,55	14 537,55	14 537,55	0,00	14 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 981,00	269 981,00	159 344,13	159 344,13	159 344,13	157 082,31	2 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 380,00	220 380,00	132 177,98	132 177,98	132 177,98	132 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	38 000,00	22 746,97	22 746,97	22 746,97	22 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	3 790,00	2 157,36	2 157,36	2 157,36	2 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92		

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:														w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	1 994,00	515,14	515,14	515,14	0,00	515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505,00	505,00	0,54	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00					
		4260	Zakup energii	4 730,00	4 730,00	1 701,66	1 701,66	1 701,66	0,00	1 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	582,00	44,48	44,48	44,48	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	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	64 209,00	64 209,00	35 326,15	35 326,15	35 326,15	35 072,71	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 016,00	53 016,00	31 477,54	31 477,54	31 477,54	31 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	0,16					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 214,00	9 214,00	3 174,37	3 174,37	3 174,37	3 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 299,00	1 299,00	420,80	420,80	420,80	420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	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	50,00	50,00	14,33	14,33	14,33	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	14,11	14,11	14,11	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	105 106,00	280 108,00	237 573,50	237 573,50	66 773,50	6 500,00	60 273,50	4 000,00	1 800,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	1,19					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 452,00	943,08	943,08	943,08	943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	82,00	53,24	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 468,00	5 503,68	5 503,68	5 503,68	5 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,03					
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	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	30,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 456,00	15 456,00	6 917,50	6 917,50	6 917,50	0,00	6 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,03					
		4430	Różne opłaty i składki	12 168,00	12 168,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 582,00	61 582,00	46 972,00	46 972,00	46 972,00	0,00	46 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,24					
851			Ochrona zdrowia	137 060,00	216 738,00	41 573,37	21 573,37	12 573,37	7 432,83	5 140,54	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19,18	0,21					
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	66,67	0,10					

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				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	66,67	0,10			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00	165 178,00	10 067,02	10 067,02	10 067,02	7 432,83	2 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	137,83	137,83	137,83	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 000,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,04			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	38 678,00	54,19	54,19	54,19	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00	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	25,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	16 560,00	16 560,00	11 506,35	11 506,35	2 506,35	0,00	2 506,35	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,06			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	2 506,35	2 506,35	2 506,35	0,00	2 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,01			
852			Pomoc społeczna	852 044,00	871 158,95	365 976,50	365 976,50	296 406,13	200 065,42	96 340,71	4 186,00	65 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	1,83			
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	62 339,04	62 339,04	62 339,04	0,00	62 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,31			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	62 339,04	62 339,04	62 339,04	0,00	62 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,31			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	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	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			
		4360	Opłaty 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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	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	3 513,00	3 513,00	2 101,26	2 101,26	2 101,26	0,00	2 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,01			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 513,00	3 513,00	2 101,26	2 101,26	2 101,26	0,00	2 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,01			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 560,00	81 560,00	32 789,25	32 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,16			
		3110	Świadczenia społeczne	81 560,00	81 560,00	32 789,25	32 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,16			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 094,86	1 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	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:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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					
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 094,86	1 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,01				
	85216		Zasilki stałe	31 081,00	31 081,00	24 362,26	24 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,12				
		3110	Świadczenia społeczne	31 081,00	31 081,00	24 362,26	24 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,12				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 958,00	362 698,00	155 738,62	155 738,62	152 638,62	137 141,59	15 497,03	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,78				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 950,00	248 950,00	101 744,95	101 744,95	101 744,95	101 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,51				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	18 370,00	17 016,21	17 016,21	17 016,21	17 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 581,00	46 581,00	16 669,29	16 669,29	16 669,29	16 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 489,00	4 489,00	1 711,14	1 711,14	1 711,14	1 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 040,00	1 335,92	1 335,92	1 335,92	0,00	1 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,01				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 151,75	2 151,75	2 151,75	0,00	2 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 428,07	3 428,07	3 428,07	0,00	3 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	905,49	905,49	905,49	0,00	905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	89,60	89,60	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	8 268,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,03				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	886,20	886,20	886,20	0,00	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 520,00	140 520,00	48 864,60	48 864,60	48 864,60	42 864,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,24				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	4 903,55	4 903,55	4 903,55	4 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	37 961,05	37 961,05	37 961,05	37 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	20 520,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,03				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	45 910,95	9 041,10	9 041,10	5 241,10	0,00	5 241,10	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,05				
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	17 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 910,95	5 241,10	5 241,10	5 241,10	0,00	5 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,03				
	85295		Pozostała działalność	77 712,00	79 176,00	29 196,51	29 196,51	24 772,51	20 059,23	4 713,28	4 186,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,15				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	9 464,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,02				
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	16 692,92	16 692,92	16 692,92	16 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,00	4 236,00	2 278,17	2 278,17	2 278,17	2 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	324,14	324,14	324,14	324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	835,48	835,48	835,48	0,00	835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	19 500,00	3 277,80	3 277,80	3 277,80	0,00	3 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 520,00	11 520,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,01				
	85395		Pozostała działalność	11 520,00	11 520,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	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:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 849,00	610 349,00	274 352,30	274 352,30	250 848,04	219 432,19	31 415,85	0,00	23 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	1,37					
	85401		Świetlice szkolne	572 849,00	572 849,00	258 123,16	258 123,16	250 848,04	219 432,19	31 415,85	0,00	7 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06	1,29					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 469,00	15 469,00	7 275,12	7 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 107,00	327 107,00	157 239,00	157 239,00	157 239,00	157 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,79					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 705,00	31 705,00	28 170,99	28 170,99	28 170,99	28 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,14					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 368,00	64 368,00	31 109,31	31 109,31	31 109,31	31 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,16					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 940,00	6 940,00	2 912,89	2 912,89	2 912,89	2 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,00	9 336,00	1 842,49	1 842,49	1 842,49	0,00	1 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,01					
		4220	Zakup środków żywności	95 770,00	95 770,00	13 399,43	13 399,43	13 399,43	0,00	13 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,07					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	218,93	218,93	218,93	0,00	218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 774,00	19 774,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,08					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 500,00	16 229,14	16 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,08					
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	16 229,14	16 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,08					
855			Rodzina	11 617 034,00	11 657 434,00	6 609 044,74	6 609 044,74	240 947,84	172 160,37	68 787,47	0,00	6 368 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	33,09					
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 170,00	8 124 170,00	4 705 750,17	4 705 750,17	43 876,37	24 347,88	19 528,49	0,00	4 661 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	23,56					
		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	8 000,00	23 000,00	9 974,41	9 974,41	9 974,41	0,00	9 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,05					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	8 028 345,00	8 028 345,00	4 661 823,80	4 661 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	23,34					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 092,00	39 092,00	17 765,41	17 765,41	17 765,41	17 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,09					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	3 237,79	3 237,79	3 237,79	3 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 391,00	7 391,00	2 928,08	2 928,08	2 928,08	2 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 052,00	1 052,00	416,60	416,60	416,60	416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	831,71	831,71	831,71	0,00	831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	554,46	554,46	554,46	0,00	554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	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	10,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	4 264,00	8 264,00	5 741,23	5 741,23	5 741,23	0,00	5 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	396,28	396,28	396,28	0,00	396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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	1 551,00	1 551,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,01					
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	480,40	480,40	480,40	0,00	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 868,00	3 441 868,00	1 859 649,44	1 859 649,44	153 476,34	123 274,94	30 201,40	0,00	1 706 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	9,31			
		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	8 000,00	28 000,00	18 104,68	18 104,68	18 104,68	0,00	18 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,09			
		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	3 302 280,00	3 177 280,00	1 706 073,10	1 706 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	8,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 688,00	58 688,00	37 921,48	37 921,48	37 921,48	37 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 864,82	3 864,82	3 864,82	3 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194,00	135 194,00	81 093,39	81 093,39	81 093,39	81 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	1 155,00	395,25	395,25	395,25	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	544,86	544,86	544,86	0,00	544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	736,61	736,61	736,61	0,00	736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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	1,67	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	7 352,65	7 352,65	7 352,65	0,00	7 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	723,85	723,85	723,85	0,00	723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,01			
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	760,75	760,75	760,75	0,00	760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty 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			
	85504		Wspieranie rodziny	60 162,00	60 162,00	26 699,33	26 699,33	26 649,33	24 537,55	2 111,78	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,13			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 860,00	40 860,00	18 486,39	18 486,39	18 486,39	18 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	2 727,21	2 727,21	2 727,21	2 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	7 564,00	2 909,94	2 909,94	2 909,94	2 909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,00	1 077,00	414,01	414,01	414,01	414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	911,78	911,78	911,78	0,00	911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	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:														wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	12 600,00	12 600,00	6 903,60	6 903,60	6 903,60	0,00	6 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,03					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	6 903,60	6 903,60	6 903,60	0,00	6 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	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	17 634,00	17 634,00	10 042,20	10 042,20	10 042,20	0,00	10 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,05					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 634,00	17 634,00	10 042,20	10 042,20	10 042,20	0,00	10 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,05					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 594,00	1 112 594,00	408 526,99	318 859,99	301 071,62	60 803,85	240 267,77	17 095,32	693,05	0,00	0,00	0,00	89 667,00	89 667,00	0,00	36,72	2,05					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	42 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,09					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,09					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 973,00	50 973,00	11 424,65	11 424,65	11 424,65	0,00	11 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 973,00	48 973,00	11 424,65	11 424,65	11 424,65	0,00	11 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,06					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	13 095,32	13 095,32	0,00	0,00	0,00	13 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,07					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 095,32	13 095,32	0,00	0,00	0,00	13 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,07					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 000,00	309 000,00	180 896,37	180 896,37	180 896,37	0,00	180 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,91					
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	115 599,99	115 599,99	115 599,99	0,00	115 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	0,58					
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	65 296,38	65 296,38	65 296,38	0,00	65 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,33					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	217 250,00	217 250,00	94 636,20	4 969,20	4 969,20	0,00	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 667,00	89 667,00	0,00	43,56	0,47					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 969,20	4 969,20	4 969,20	0,00	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,02					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	107 250,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 667,00	89 667,00	0,00	99,63	0,45					
	90095		Pozostała działalność	342 371,00	447 371,00	90 974,45	90 974,45	86 281,40	60 803,85	25 477,55	4 000,00	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,46					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	693,05	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	165 700,00	41 001,85	41 001,85	41 001,85	41 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	0,21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 570,74	7 570,74	7 570,74	7 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	7 000,71	7 000,71	7 000,71	7 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	4 060,00	985,10	985,10	985,10	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	4 245,45	4 245,45	4 245,45	4 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 031,60	6 031,60	6 031,60	6 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,03			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	1 516,14	1 516,14	1 516,14	1 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	6 451,00	6 451,00	2 324,10	2 324,10	2 324,10	2 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	175 000,00	9 690,94	9 690,94	9 690,94	9 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,05			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	999,77	999,77	999,77	999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 022,00	1 153 522,00	528 351,43	499 321,90	61 941,90	0,00	61 941,90	437 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 029,53	29 029,53	0,00	45,80	2,65			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 948,00	742 948,00	345 823,88	316 794,35	46 794,35	0,00	46 794,35	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 029,53	29 029,53	0,00	46,55	1,73			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 813,00	72 813,00	14 143,25	14 143,25	14 143,25	14 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,07			
		4260	Zakup energii	42 902,00	42 902,00	15 886,27	15 886,27	15 886,27	15 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	31 438,00	33 438,00	14 463,32	14 463,32	14 463,32	14 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 355,00	14 355,00	2 301,51	2 301,51	2 301,51	2 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 029,53	29 029,53	0,00	96,77	0,15			
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,81			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,81			
	92195		Pozostała działalność	95 074,00	90 574,00	20 527,55	20 527,55	15 147,55	0,00	15 147,55	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,10			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 624,00	21 124,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	58 450,00	13 350,55	13 350,55	13 350,55	13 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,07			
926			Kultura fizyczna	215 134,00	224 119,00	112 118,00	112 118,00	39 118,00	0,00	39 118,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,56			
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	16 000,00	4 647,30	4 647,30	4 647,30	0,00	4 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	4 647,30	4 647,30	4 647,30	4 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				w tym:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	109 000,00	78 051,14	78 051,14	5 051,14	0,00	5 051,14	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,39
		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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	1 564,85	1 564,85	1 564,85	0,00	1 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,01
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 000,00	1 312,21	1 312,21	1 312,21	0,00	1 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 500,00	1 981,08	1 981,08	1 981,08	0,00	1 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,01
	92695		Pozostała działalność	87 134,00	99 119,00	29 419,56	29 419,56	29 419,56	0,00	29 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 946,00	60 669,00	20 067,36	20 067,36	20 067,36	0,00	20 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,10
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 088,00	17 350,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 600,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	42 190 704,00	43 711 076,51	19 973 170,40	18 259 862,39	10 623 801,49	7 888 354,36	2 735 447,13	610 429,32	6 793 461,69	165 000,00	0,00	67 169,89	1 713 308,01	1 633 176,86	1 507 980,33	45,69	100,00