

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków 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 bieżące	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
OGÓŁEM:				45 229 191,92	58 618 881,23	43 672 287,76	38 030 071,74	29 687 770,46	19 532 898,30	10 154 872,16	3 886 864,13	4 149 801,79	92 405,39	0,00	213 229,97	5 642 216,02	44 657,81	74,50		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 604 430,00	1 706 826,96	1 398 228,39	39 046,71	39 046,71	0,00	39 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 181,68	0,00	81,92		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 594 930,00	1 689 930,00	1 389 899,53	30 717,85	30 717,85	0,00	30 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 181,68	0,00	82,25		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	4 486,86	4 486,86	4 486,86	0,00	4 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 230,99	26 230,99	26 230,99	0,00	26 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 930,00	1 574 930,00	1 359 181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 181,68	0,00	86,30		
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	931,90	931,90	931,90	0,00	931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	931,90	931,90	931,90	0,00	931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66		
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	15 696,96	7 396,96	7 396,96	7 396,96	0,00	7 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	445,04	145,04	145,04	145,04	0,00	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 251,92	7 251,92	7 251,92	7 251,92	0,00	7 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55		
600			Transport i łączność	3 854 023,00	3 929 145,42	3 004 430,61	941 554,72	495 531,72	0,00	495 531,72	446 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 875,89	0,00	76,47		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 023,00	446 023,00	446 023,00	446 023,00	0,00	0,00	0,00	446 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 023,00	446 023,00	446 023,00	446 023,00	0,00	0,00	0,00	446 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	83,33		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	83,33		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 000,00	3 183 122,42	2 308 407,61	495 531,72	495 531,72	0,00	495 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 875,89	0,00	72,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 296,39	4 296,39	4 296,39	0,00	4 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93		
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	481 925,00	480 327,69	480 327,69	480 327,69	0,00	480 327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 075,00	10 907,64	10 907,64	10 907,64	0,00	10 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 000,00	2 683 122,42	1 812 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 875,89	0,00	67,57		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 292 974,00	1 205 045,00	1 018 878,14	858 178,89	64 033,89	3 000,00	61 033,89	794 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 699,25	0,00	84,55		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	989 974,00	947 045,00	909 243,23	794 145,00	0,00	0,00	0,00	794 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 098,23	0,00	96,01		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	799 974,00	794 145,00	794 145,00	794 145,00	0,00	0,00	0,00	794 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	152 900,00	115 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 098,23	0,00	75,28		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 582,20	199 582,20	60 631,91	60 631,91	60 631,91	0,00	60 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	21 170,18	21 170,18	21 170,18	0,00	21 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	8 029,44	8 029,44	8 029,44	0,00	8 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 558,00	10 557,64	10 557,64	10 557,64	0,00	10 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 310,00	3 306,61	3 306,61	3 306,61	0,00	3 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 582,20	40 272,20	5 536,04	5 536,04	5 536,04	0,00	5 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	50 000,00	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 842,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	417,80	58 417,80	49 003,00	3 401,98	3 401,98	3 000,00	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 601,02	0,00	83,88			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,80	417,80	401,98	401,98	401,98	0,00	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	45 601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 601,02	0,00	82,91			
710			Działalność usługowa	155 000,00	275 000,00	26 979,82	26 979,82	26 979,82	2 000,00	24 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	270 000,00	24 979,82	24 979,82	24 979,82	0,00	24 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	270 000,00	24 979,82	24 979,82	24 979,82	0,00	24 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25			
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
720			Informatyka	12 600,00	57 300,00	44 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657,81	44 657,81	77,94			
	72095		Pozostała działalność	12 600,00	57 300,00	44 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657,81	44 657,81	77,94			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710,00	48 705,00	37 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 959,13	37 959,13	77,94			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890,00	8 595,00	6 698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,68	6 698,68	77,94			
750			Administracja publiczna	5 599 676,00	5 612 633,00	5 052 621,98	5 047 652,78	4 885 126,61	4 170 990,68	714 135,93	0,00	162 526,17	0,00	0,00	0,00	4 969,20	0,00	90,02			
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 676,00	67 633,00	62 568,17	62 568,17	62 568,17	62 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 549,00	56 531,83	52 211,03	52 211,03	52 211,03	52 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	9 709,09	9 060,73	9 060,73	9 060,73	9 060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 392,08	1 296,41	1 296,41	1 296,41	1 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	139 500,00	122 784,93	122 784,93	9 114,09	0,00	9 114,09	0,00	113 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	113 670,84	113 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 313,92	4 313,92	4 313,92	0,00	4 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 400,00	2 373,90	2 373,90	2 373,90	0,00	2 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 725,50	1 725,50	1 725,50	0,00	1 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 100,00	700,77	700,77	700,77	0,00	700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 089 000,00	5 082 700,00	4 564 370,30	4 559 401,10	4 520 345,77	4 032 770,09	487 575,68	0,00	39 055,33	0,00	0,00	0,00	4 969,20	0,00	89,80			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	42 000,00	39 055,33	39 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	3 161 553,65	3 161 553,65	3 161 553,65	3 161 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na obsługę dlugu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000,00	235 400,00	235 369,66	235 369,66	235 369,66	235 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	630 000,00	536 022,58	536 022,58	536 022,58	536 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	86 200,00	70 584,20	70 584,20	70 584,20	70 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 700,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 000,00	112 831,19	112 831,19	112 831,19	0,00	112 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76			
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	85 311,21	85 311,21	85 311,21	0,00	85 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 952,86	7 952,86	7 952,86	0,00	7 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	137 337,00	133 172,39	133 172,39	133 172,39	0,00	133 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	46 170,00	44 534,68	44 534,68	44 534,68	0,00	44 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	12 000,00	10 780,64	10 780,64	10 780,64	0,00	10 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 080,40	14 080,40	14 080,40	0,00	14 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	47 830,00	46 807,41	46 807,41	46 807,41	0,00	46 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	24 408,90	24 408,90	24 408,90	0,00	24 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,20	0,00	99,38			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	114 000,00	108 485,16	108 485,16	108 485,16	5 286,00	103 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	11 058,68	11 058,68	11 058,68	0,00	11 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 700,00	92 140,48	92 140,48	92 140,48	0,00	92 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-			
	75095		Pozostała działalność	202 500,00	208 800,00	194 413,42	194 413,42	184 613,42	70 366,42	114 247,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	38 000,00	36 414,50	36 414,50	36 414,50	36 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	600,00	588,92	588,92	588,92	0,00	588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 363,00	33 363,00	33 363,00	33 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 900,00	10 571,26	10 571,26	10 571,26	0,00	10 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 800,00	70 819,42	70 819,42	70 819,42	0,00	70 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 200,00	21 002,28	21 002,28	21 002,28	0,00	21 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 500,00	10 614,20	10 614,20	10 614,20	0,00	10 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	75 360,00	72 409,38	72 409,38	32 534,55	23 841,10	8 693,45	0,00	39 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 156,00	32 156,00	32 156,00	14 109,08	9 645,99	4 463,09	0,00	18 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 046,92	18 046,92	18 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,68	1 216,68	1 216,68	1 216,68	1 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,31	174,31	174,31	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 255,00	8 255,00	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 913,14	3 913,14	3 913,14	3 913,14	0,00	3 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	549,95	549,95	549,95	549,95	0,00	549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 230,00	20 175,38	20 175,38	9 615,20	7 319,78	2 295,42	0,00	10 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 560,18	10 560,18	10 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	922,82	868,20	868,20	868,20	868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 327,18	6 327,18	6 327,18	6 327,18	6 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	369,42	369,42	369,42	369,42	0,00	369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 246,00	2 350,00	2 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	411,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00	7 233,27	5 648,33	1 584,94	0,00	9 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 267,73	9 267,73	9 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	672,03	672,03	672,03	672,03	672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,78	1 120,78	1 120,78	1 120,78	0,00	1 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	464,16	464,16	464,16	464,16	0,00	464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 158,70	767 408,70	✓ 613 521,37	✓ 231 754,23	201 466,05	45 490,79	155 975,26	0,00	30 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	381 767,14	✓ 0,00	79,95	
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	41 250,00	40 875,94	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,94	0,00	99,09	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 250,00	20 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,94	0,00	98,24	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	625 458,70	614 458,70	561 992,68	201 101,48	170 813,30	39 631,29	131 182,01	0,00	30 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	360 891,20	0,00	91,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 000,00	30 288,18	30 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 475,41	2 475,41	2 475,41	2 475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 146,72	1 146,72	1 146,72	1 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	109,16	109,16	109,16	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	55 300,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	75 058,70	68 387,53	68 387,53	68 387,53	0,00	68 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 350,00	8 804,17	8 804,17	8 804,17	0,00	8 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 020,00	10 013,56	10 013,56	10 013,56	0,00	10 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 980,00	22 884,88	22 884,88	22 884,88	0,00	22 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 385,76	2 385,76	2 385,76	0,00	2 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 500,00	18 598,11	18 598,11	18 598,11	0,00	18 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 496,20	0,00	97,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 458,70	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	340 000,00	339 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 995,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	11 700,00	11 700,00	10 652,75	10 652,75	10 652,75	5 859,50	4 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	850,00	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 300,05	1 300,05	1 300,05	0,00	1 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 340,00	3 493,20	3 493,20	3 493,20	0,00	3 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	213 230,00	213 229,97	213 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 229,97	0,00	0,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	213 230,00	213 229,97	213 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 229,97	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	213 230,00	213 229,97	213 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 229,97	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 603 357,00	3 447 904,58	3 403 357,00	3 403 357,00	3 403 357,00	0,00	3 403 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	44 547,58	0,00	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	200 000,00	44 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 403 357,00	3 403 357,00	3 403 357,00	3 403 357,00	3 403 357,00	0,00	3 403 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2830	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 403 357,00	3 403 357,00	3 403 357,00	3 403 357,00	3 403 357,00	0,00	3 403 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 910 775,00	17 408 504,09	16 803 635,53	16 531 753,48	15 852 243,90	12 485 030,94	3 367 212,96	2 050,00	639 370,84	38 088,74	0,00	0,00	271 882,05	0,00	96,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 456 900,00	6 505 207,00	6 444 309,61	6 204 411,50	5 904 182,01	5 004 377,24	899 804,77	0,00	300 229,49	0,00	0,00	0,00	239 898,11	0,00	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	306 935,00	300 229,49	300 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	300 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 700,00	3 852 006,00	3 841 828,06	3 841 828,06	3 841 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	314 500,00	313 610,00	313 247,75	313 247,75	313 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 600,00	751 310,00	747 460,22	747 460,22	747 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 500,00	96 659,00	93 595,71	93 595,71	93 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	9 600,00	8 245,50	8 245,50	8 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	744,32	744,32	744,32	0,00	744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 700,00	305 018,00	296 184,39	296 184,39	296 184,39	0,00	296 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10

4240 15 000,00 | 12 868,00 | 12 866,13 | 12 866,13 | 12 866,13 | 0,00 | 12 866,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 || | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 155 454,00 | 154 955,57 | 154 955,57 | 154 955,57 | 0,00 | 154 955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 |
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 855,00	4 853,44	4 853,44	4 853,44	0,00	4 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 650,00	33 314,30	33 314,30	33 314,30	0,00	33 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	113 000,00	107 029,36	107 029,36	107 029,36	0,00	107 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 758,00	4 584,83	4 584,83	4 584,83	0,00	4 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 500,00	2 471,31	2 471,31	2 471,31	0,00	2 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 700,00	90 670,00	90 441,39	90 441,39	90 441,39	0,00	90 441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	31 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 983,94	0,00	79,96
	80110		Gimnazja	4 534 000,00	4 299 585,00	4 197 132,77	4 197 132,77	4 004 759,61	3 329 135,53	675 624,08	0,00	192 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	209 470,00	192 373,16	192 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	192 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 000,00	2 562 080,00	2 545 263,59	2 545 263,59	2 545 263,59	2 545 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00	231 500,00	231 408,50	231 408,50	231 408,50	0,00	231 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000,00	486 550,00	486 532,83	486 532,83	486 532,83	0,00	486 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	66 070,00	65 930,61	65 930,61	65 930,61	0,00	65 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 600,00	300 425,00	267 473,68	267 473,68	267 473,68	0,00	267 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 957,00	1 930,59	1 930,59	1 930,59	0,00	1 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		4260	Zakup energii	138 100,00	162 370,00	161 287,06	161 287,06	161 287,06	0,00	161 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 510,00	10 243,38	10 243,38	10 243,38	0,00	10 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 185,00	74 806,49	74 806,49	74 806,49	0,00	74 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 748,00	9 227,05	9 227,05	9 227,05	0,00	9 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 654,41	4 654,41	4 654,41	0,00	4 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 570,00	3 567,40	3 567,40	3 567,40	0,00	3 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	145 150,00	140 175,02	140 175,02	140 175,02	0,00	140 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 500,00	580 500,00	503 558,37	503 558,37	503 191,72	85 404,49	417 787,23	0,00	366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75

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
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	366,65	366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	65 800,00	65 752,17	65 752,17	65 752,17	65 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 818,54	5 818,54	5 818,54	5 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 200,00	12 101,06	12 101,06	12 101,06	12 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 732,72	1 732,72	1 732,72	1 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	488 000,00	414 766,44	414 766,44	414 766,44	0,00	414 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	2 920,79	2 920,79	2 920,79	0,00	2 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	834 000,00	849 000,00	833 080,70	833 080,70	830 875,41	756 717,17	74 159,24	0,00	2 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 204,29	2 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	599 847,04	599 847,04	599 847,04	599 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 482,89	41 482,89	41 482,89	41 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	106 000,00	103 630,43	103 630,43	103 630,43	103 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 800,00	11 756,81	11 756,81	11 756,81	11 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	37 150,00	37 097,99	37 097,99	37 097,99	0,00	37 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86				
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	150,00	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 700,00	15 577,39	15 577,39	15 577,39	0,00	15 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 714,32	5 714,32	5 714,32	0,00	5 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	608,86	608,86	608,86	0,00	608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 158,08	11 158,08	11 158,08	0,00	11 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 800,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42				
	80130		Szkoły zawodowe	271 960,00	268 386,00	249 603,39	249 603,39	240 673,72	128 684,08	111 989,64	0,00	8 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	8 929,67	8 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 500,00	98 632,08	98 632,08	98 632,08	98 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 005,08	7 005,08	7 005,08	7 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	19 733,05	19 733,05	19 733,05	19 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 400,00	3 313,87	3 313,87	3 313,87	3 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	47 110,00	34 849,19	34 849,19	34 849,19	0,00	34 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	345,00	322,11	322,11	322,11	0,00	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37				
		4260	Zakup energii	22 400,00	25 327,00	25 198,20	25 198,20	25 198,20	0,00	25 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 919,00	1 554,04	1 554,04	1 554,04	0,00	1 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 862,00	42 130,12	42 130,12	42 130,12	0,00	42 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 823,00	1 657,56	1 657,56	1 657,56	0,00	1 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	398,60	398,60	398,60	0,00	398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 500,00	67 500,00	54 108,00	54 108,00	54 108,00	0,00	54 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	54 108,00	54 108,00	54 108,00	0,00	54 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	751 300,00	720 441,00	715 943,02	715 943,02	714 792,37	321 726,67	393 065,70	0,00	1 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 191,00	1 150,65	1 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 600,00	251 950,00	250 003,78	250 003,78	250 003,78	250 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 620,00	20 604,46	20 604,46	20 604,46	20 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	45 500,00	45 230,57	45 230,57	45 230,57	45 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 950,00	5 887,86	5 887,86	5 887,86	5 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	19 000,00	18 544,95	18 544,95	18 544,95	0,00	18 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	
		4220	Zakup środków żywności	365 000,00	358 847,00	358 787,41	358 787,41	358 787,41	0,00	358 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	603,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 230,00	1 778,04	1 778,04	1 778,04	0,00	1 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 350,00	11 300,30	11 300,30	11 300,30	0,00	11 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	40 612,00	40 215,16	40 215,16	37 152,40	32 176,54	4 975,86	0,00	3 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 063,00	3 062,76	3 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00	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	0,00	5 227,00	5 222,39	5 222,39	5 222,39	5 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,00	724,15	724,15	724,15	724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00	339,37	339,37	339,37	0,00	339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	135,00	101,85	101,85	101,85	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	
		4260	Zakup energii	0,00	1 346,00	1 275,06	1 275,06	1 275,06	0,00	1 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45,00	31,86	31,86	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	258,88	258,88	258,88	0,00	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	42,00	37,30	37,30	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 030,00	2 931,54	2 931,54	2 931,54	0,00	2 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	496 683,00	491 357,28	491 357,28	487 629,40	450 872,12	36 757,28	0,00	3 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 265,00	3 727,88	3 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376 636,00	376 480,33	376 480,33	376 480,33	376 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 978,00	65 611,17	65 611,17	65 611,17	65 611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 571,00	8 780,62	8 780,62	8 780,62	8 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 580,00	15 362,11	15 362,11	15 362,11	0,00	15 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	547,00	447,57	447,57	447,57	0,00	447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 dlugu	wydatki majątkowe				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																	1	2		
		4260	Zakup energii	0,00	10 360,00	9 877,51	9 877,51	9 877,51	0,00	9 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	834,00	670,56	670,56	670,56	0,00	670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 537,00	6 401,69	6 401,69	6 401,69	0,00	6 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	749,00	633,64	633,64	633,64	0,00	633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	3 364,20	3 364,20	3 364,20	0,00	3 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78
	80195		Pozostała działalność	694 615,00	540 324,53	260 324,73	260 324,73	220 185,99	26 040,18	194 145,81	2 050,00	0,00	38 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 700,00	2 885,70	2 885,70	2 885,70	2 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 300,00	23 135,00	23 135,00	23 135,00	23 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 314,00	3 067,80	3 067,80	3 067,80	0,00	3 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 974,00	9 696,08	9 696,08	9 696,08	0,00	9 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 971,70	9 924,15	9 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	990,08	990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	493 315,00	249 575,93	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	97 180,00	86 295,88	86 295,88	86 295,88	0,00	86 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 933,50	4 098,94	4 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 559,62	6 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 852,51	2 017,25	2 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 482,89	12 102,85	12 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	2 395,85	2 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	94 790,00	94 096,05	94 096,05	94 096,05	0,00	94 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
851			Ochrona zdrowia	284 117,02	329 232,02	292 222,09	255 332,25	66 553,00	24 380,00	42 173,00	188 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 889,84	0,00	0,00	88,76
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	138 900,00	183 000,00	162 069,09	125 179,25	0,00	0,00	0,00	125 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 889,84	0,00	0,00	88,56
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	132 900,00	132 900,00	119 179,25	119 179,25	0,00	0,00	0,00	119 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 100,00	36 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 889,84	0,00	0,00	99,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
		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	3 000,00	3 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 217,02	141 217,02	127 908,45	127 908,45	64 308,45	24 380,00	39 928,45	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		
							z tego:												wydatki majątkowe	wydatki na	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 861,00	32 917,00	29 550,19	29 550,19	29 550,19	0,00	29 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 861,00	32 917,00	29 550,19	29 550,19	29 550,19	0,00	29 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 148,00	385 864,50	337 319,84	337 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	337 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42			
		3110	Świadczenia społeczne	190 148,00	385 864,50	337 319,84	337 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	337 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	60 600,00	60 102,73	60 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18			
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	60 600,00	60 102,73	60 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18			
	85216		Zasiłki stałe	82 968,00	242 315,00	214 984,93	214 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	214 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72			
		3110	Świadczenia społeczne	82 968,00	242 315,00	214 984,93	214 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	214 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 000,00	771 311,00	741 740,38	740 548,38	739 276,02	631 304,96	107 971,06	0,00	1 272,36	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00	96,17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 272,36	1 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	501 251,00	488 639,46	488 639,46	488 639,46	488 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 100,00	40 075,90	40 075,90	40 075,90	40 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	90 000,00	88 883,06	88 883,06	88 883,06	88 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 760,00	12 706,54	12 706,54	12 706,54	12 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58			
		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	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	52 800,00	48 582,68	48 582,68	48 582,68	0,00	48 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01			
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 689,21	2 689,21	2 689,21	0,00	2 689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 650,00	22 616,43	22 616,43	22 616,43	0,00	22 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	7 725,48	7 725,48	7 725,48	0,00	7 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 645,95	10 645,95	10 645,95	0,00	10 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	49,08	49,08	49,08	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 400,00	10 392,33	10 392,33	10 392,33	0,00	10 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 598,90	4 598,90	4 598,90	0,00	4 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00	51,83			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	104 370,00	79 530,27	79 530,27	79 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 000,00	9 399,57	9 399,57	9 399,57	9 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	229,32	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	89 870,00	69 901,38	69 901,38	69 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78			
	85232		Centra integracji społecznej	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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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			
	85295		Pozostała działalność	390 423,00	662 209,00	616 829,80	616 829,80	15 513,28	232,18	15 281,10	0,00	601 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		
		3110	Świadczenia społeczne	377 423,00	635 400,00	601 316,52	601 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	601 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	927,00	194,02	194,02	194,02	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	33,41	33,41	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	4,75	4,75	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	2 102,90	2 102,90	2 102,90	0,00	2 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 400,00	13 178,20	13 178,20	13 178,20	0,00	13 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 338,00	54 316,65	54 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02		
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 338,00	54 316,65	54 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02		
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 096,45	1 096,45	1 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 393,55	6 393,55	6 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 217,60	19 213,80	19 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 017,40	1 017,16	1 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 331,62	3 308,59	3 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,38	175,18	175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	494,80	470,74	470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,20	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11		
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	385,59	361,74	361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81		
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	20,41	19,14	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 659,22	2 654,84	2 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,78	140,54	140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 102,02	18 462,59	18 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,98	977,41	977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 700,00	1 687 820,00	1 492 522,05	1 223 778,05	1 129 117,15	848 077,36	281 039,79	0,00	94 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268 744,00	88,43		
	85401		Świetlice szkolne	460 200,00	433 740,00	388 598,62	388 598,62	361 560,07	333 856,04	27 704,03	0,00	27 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	27 038,55	27 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	281 500,00	254 724,56	254 724,56	254 724,56	254 724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 828,18	21 828,18	21 828,18	21 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	62 300,00	50 154,98	50 154,98	50 154,98	50 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	7 148,32	7 148,32	7 148,32	7 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 040,00	6 032,22	6 032,22	6 032,22	6 032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 906,61	1 906,61	1 906,61	0,00	1 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	19 180,20	19 180,20	19 180,20	0,00	19 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	78 180,00	61 640,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84		
		3110	Świadczenia społeczne	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	-		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 320,00	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	58 860,00	43 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77		
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	1 105 200,00	1 119 950,00	1 006 123,98	737 379,98	731 397,63	485 939,42	245 458,21	0,00	5 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	268 744,00	89,84		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 000,00	5 982,35	5 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	383 457,00	381 686,22	381 686,22	381 686,22	381 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 972,98	31 972,98	31 972,98	31 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	66 600,00	64 139,74	64 139,74	64 139,74	64 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	8 140,48	8 140,48	8 140,48	8 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 043,00	50 752,92	50 752,92	50 752,92	0,00	50 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43		
		4220	Zakup środków żywności	137 000,00	146 970,00	144 793,77	144 793,77	144 793,77	0,00	144 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 634,05	5 634,05	5 634,05	0,00	5 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 030,00	26 029,07	26 029,07	26 029,07	0,00	26 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 248,85	3 248,85	3 248,85	0,00	3 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58		
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 250,00	10 665,82	10 665,82	10 665,82	0,00	10 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	369 500,00	268 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 744,00	72,73		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29		
	85495		Pozostała działalność	52 800,00	52 450,00	32 719,45	32 719,45	32 719,45	28 281,90	4 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 500,00	23 630,06	23 630,06	23 630,06	23 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 700,00	4 072,89	4 072,89	4 072,89	4 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	578,95	578,95	578,95	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 822,66	3 822,66	3 822,66	0,00	3 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	250,00	145,89	145,89	145,89	0,00	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 500,00	3 018 841,68	2 732 582,28	2 192 293,93	2 187 322,53	1 074 548,44	1 112 774,09	0,00	4 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	540 288,35	90,52		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	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	-		
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	440 000,00	369 133,65	369 133,65	369 133,65	0,00	369 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	440 000,00	369 133,65	369 133,65	369 133,65	0,00	369 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	59 511,68	48 104,70	48 104,70	48 104,70	0,00	48 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	59 511,68	48 104,70	48 104,70	48 104,70	0,00	48 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 500,00	1 134 700,00	990 459,14	474 678,54	474 678,54	0,00	474 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 780,60	87,29		
		4260	Zakup energii	400 000,00	435 000,00	401 256,56	401 256,56	401 256,56	0,00	401 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 000,00	73 421,98	73 421,98	73 421,98	0,00	73 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	624 700,00	515 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 780,60	82,56		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	1 356,16	1 356,16	1 356,16	0,00	1 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 356,16	1 356,16	1 356,16	0,00	1 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90		
		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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
	90095		Pozostała działalność	1 178 000,00	1 348 630,00	1 323 528,63	1 299 020,88	1 294 049,48	1 074 548,44	219 501,04	0,00	4 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24 507,75	98,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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						
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	35 000,00	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	14,29						
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	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						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	348 000,00	301 595,63	301 595,63	2 828,75	1 494,58	1 334,17	175 866,88	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	210 000,00	175 866,88	175 866,88	0,00	0,00	0,00	175 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75						
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 600,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13						
	3250		Stypendia różne	100 000,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 494,58	1 494,58	1 494,58	1 494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 334,17	1 334,17	0,00	0,00	1 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47						
			OGÓŁEM:	45 229 191,92	58 618 881,23	43 672 287,76	38 030 071,74	29 687 770,46	19 532 898,30	10 154 872,16	3 886 864,13	4 149 801,79	92 405,39	0,00	213 229,97	5 642 216,02	44 657,81	74,50						

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WÓJTA GMINY

Sebastian Nowackiewicz