

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2016 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
							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		
OGÓŁEM:				43 086 971,00	50 630 193,44	47 279 859,84	41 314 017,70	29 692 527,84	19 585 660,95	10 106 866,89	3 468 884,88	7 839 530,58	181 034,26	0,00	132 040,16	5 965 842,14	0,01	93,38		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 500,00	1 043 411,08	855 087,34	47 414,23	47 414,23	0,00	47 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 673,11	0,00	81,95		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 000,00	1 025 500,00	845 799,46	38 126,35	38 126,35	0,00	38 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 673,11	0,00	82,48		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	11 851,16	11 851,16	11 851,16	0,00	11 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 275,19	26 275,19	26 275,19	0,00	26 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	905 500,00	807 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 673,11	0,00	89,20		
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	876,80	876,80	876,80	0,00	876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	876,80	876,80	876,80	0,00	876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07		
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	16 711,08	8 411,08	8 411,08	8 411,08	0,00	8 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	464,92	164,92	164,92	164,92	0,00	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	16 246,16	8 246,16	8 246,16	8 246,16	0,00	8 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76		
150			Przelwórstwo przemysłowe	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 496 342,00	3 285 682,90	2 749 133,09	996 227,31	513 024,31	0,00	513 024,31	483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 905,78	0,00	83,67		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 842,00	483 209,00	483 203,00	483 203,00	0,00	0,00	0,00	483 203,00	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	480 842,00	483 209,00	483 203,00	483 203,00	0,00	0,00	0,00	483 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	789 641,00	659 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 993,00	0,00	83,58		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	789 641,00	659 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 993,00	0,00	83,58		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 015 500,00	2 012 832,90	1 605 937,09	513 024,31	513 024,31	0,00	513 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 912,78	0,00	79,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	595 000,00	494 939,09	494 939,09	494 939,09	0,00	494 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 500,00	18 085,22	18 085,22	18 085,22	0,00	18 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 500,00	1 351 332,90	1 066 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 782,78	0,00	78,94		

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
							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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,00	0,00	93,32		
630			Turystyka	70 000,00	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		
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 500,00	1 481 316,76	1 340 140,22	1 015 568,27	165 568,27	0,00	165 568,27	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 571,95	0,00	90,47		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	920 000,00	965 000,00	898 038,95	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 038,95	0,00	93,06		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	70 000,00	115 000,00	48 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 038,95	0,00	41,77		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	462 816,76	389 353,27	112 820,27	112 820,27	0,00	112 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 533,00	0,00	84,13		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	15 789,80	15 789,80	15 789,80	0,00	15 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 086,76	71 457,41	71 457,41	71 457,41	0,00	71 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 000,00	11 428,97	11 428,97	11 428,97	0,00	11 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	10 654,08	10 654,08	10 654,08	0,00	10 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	777,50	777,50	777,50	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75		
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	43,00	42,51	42,51	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	10 000,00	10 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	290 687,00	276 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 533,00	0,00	95,13		
	70095		Pozostała działalność	500,00	53 500,00	52 748,00	52 748,00	52 748,00	0,00	52 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	53 000,00	52 748,00	52 748,00	52 748,00	0,00	52 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
710			Działalność usługowa	158 000,00	158 000,00	66 874,12	66 874,12	66 874,12	2 000,00	64 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	64 874,12	64 874,12	64 874,12	0,00	64 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	64 874,12	64 874,12	64 874,12	0,00	64 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25		
		71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	25,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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	25,00		
720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00		
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00		
750			Administracja publiczna	5 486 361,01	5 700 534,01	5 549 138,25	5 398 299,26	5 175 180,81	4 331 440,39	843 740,42	0,00	191 237,80	31 880,65	0,00	0,00	150 838,99	0,00	97,34		
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 061,00	58 774,00	56 810,95	56 810,95	56 810,95	56 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 942,00	49 150,62	47 410,38	47 410,38	47 410,38	47 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	8 419,27	8 226,74	8 226,74	8 226,74	8 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	1 204,11	1 173,83	1 173,83	1 173,83	1 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49		

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 dlugu	wydatki majątkowe				
							wydatki bieżące	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 200,00	185 700,00	180 476,03	180 476,03	13 804,23	0,00	13 804,23	0,00	166 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 500,00	170 495,00	166 671,80	166 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	166 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 005,69	5 005,69	5 005,69	0,00	5 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 505,00	7 504,50	7 504,50	7 504,50	0,00	7 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 011,14	1 011,14	1 011,14	0,00	1 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 911 000,00	5 013 500,00	4 891 950,71	4 741 111,72	4 734 555,72	4 182 423,92	552 131,80	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	150 838,99	0,00	97,58		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	6 556,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	3 292 389,55	3 292 389,55	3 292 389,55	3 292 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	229 966,23	229 966,23	229 966,23	229 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	552 408,29	552 408,29	552 408,29	552 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	78 000,00	68 659,85	68 659,85	68 659,85	68 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	41 500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	175 000,00	169 442,28	169 442,28	169 442,28	0,00	169 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82		
		4260	Zakup energii	85 000,00	91 300,00	89 089,13	89 089,13	89 089,13	0,00	89 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 679,00	16 440,29	16 440,29	16 440,29	0,00	16 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	155 000,00	150 415,96	150 415,96	150 415,96	0,00	150 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	37 640,37	37 640,37	37 640,37	0,00	37 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 164,16	11 164,16	11 164,16	0,00	11 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	523,97	523,97	523,97	0,00	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 500,00	6 048,83	6 048,83	6 048,83	0,00	6 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	47 021,00	47 020,72	47 020,72	47 020,72	0,00	47 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	21 901,09	21 901,09	21 901,09	0,00	21 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	205 000,00	150 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 838,99	0,00	73,58		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	147 500,00	135 827,33	135 827,33	135 827,33	17 475,00	118 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	32 203,04	32 203,04	32 203,04	0,00	32 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 500,00	86 149,29	86 149,29	86 149,29	0,00	86 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16		
	75095		Pozostała działalność	234 100,01	295 060,01	284 073,23	284 073,23	234 182,58	74 730,52	159 452,06	0,00	18 010,00	31 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 951,85	8 951,85	8 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 749,91	2 749,91	2 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	34 586,50	34 586,50	34 586,50	34 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	597,15	597,15	597,15	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,83	1 538,83	1 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,71	472,71	472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	20,87	20,87	20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	219,32	219,32	219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,32	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:												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	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:														
							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	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,38	67,38	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 526,00	39 526,00	39 526,00	39 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	0,00	0,00	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	10 000,01	40 000,01	39 101,00	39 101,00	39 101,00	0,00	39 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 086,80	1 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	333,85	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 990,00	65 685,11	65 685,11	65 685,11	0,00	65 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21		
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 061,90	11 061,90	11 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 398,10	3 398,10	3 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	20 204,28	20 204,28	20 204,28	0,00	20 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 500,00	31 243,58	31 243,58	31 243,58	0,00	31 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 218,09	3 218,09	3 218,09	0,00	3 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	1 466,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	1 466,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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	6 664,00	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 262,20	398 929,30	244 388,48	204 359,18	174 748,06	45 909,48	128 838,58	2 010,76	27 600,36	0,00	0,00	0,00	40 029,30	0,00	61,57			
	75403		Jednostki terenowe Policji	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		
	2300		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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 262,20	264 929,30	224 025,15	183 995,85	154 384,73	45 909,48	108 475,25	2 010,76	27 600,36	0,00	0,00	0,00	40 029,30	0,00	84,56			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 100,00	2 010,76	2 010,76	0,00	0,00	0,00	2 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 600,00	27 600,36	27 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 509,48	1 509,48	1 509,48	1 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	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	60 000,00	59 900,00	49 775,90	49 775,90	49 775,90	0,00	49 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10		
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	10 341,16	10 341,16	10 341,16	0,00	10 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 138,98	1 138,98	1 138,98	0,00	1 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 393,84	26 393,84	26 393,84	0,00	26 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 209,37	2 209,37	2 209,37	0,00	2 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	18 466,00	18 466,00	18 466,00	0,00	18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					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 majątkowe	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:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 362,20	22 029,30	22 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,30	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	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	363,33	363,33	363,33	0,00	363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	363,33	363,33	363,33	0,00	363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27
	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	200 000,00	155 000,00	132 040,16	132 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 040,16	0,00	0,00	85,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	155 000,00	132 040,16	132 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 040,16	0,00	0,00	85,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	155 000,00	132 040,16	132 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 040,16	0,00	0,00	85,19
758			Różne rozliczenia	3 268 510,00	3 081 433,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	0,00	3 068 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	12 923,00	0,00	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	12 923,00	0,00	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	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	0,00	3 068 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	3 068 510,00	0,00	3 068 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 196 977,59	18 907 915,36	18 255 723,37	16 235 004,31	15 482 410,95	12 453 903,83	3 028 507,12	0,00	603 439,75	149 153,61	0,00	0,00	2 020 719,06	0,00	96,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 386,53	6 680 289,53	6 558 702,59	6 182 947,83	5 901 820,41	5 064 227,02	837 593,39	0,00	281 127,42	0,00	0,00	0,00	375 754,76	0,00	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 200,00	281 160,00	281 127,42	281 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	281 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 817,00	3 911 119,00	3 910 978,48	3 910 978,48	3 910 978,48	3 910 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 705,00	323 279,00	323 258,29	323 258,29	323 258,29	323 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 000,00	745 517,00	745 329,85	745 329,85	745 329,85	745 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 400,00	84 400,00	84 360,40	84 360,40	84 360,40	84 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	510,00	499,52	499,52	499,52	0,00	499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 839,53	250 351,53	245 491,13	245 491,13	245 491,13	0,00	245 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	29 910,00	28 275,76	28 275,76	28 275,76	0,00	28 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
		4260	Zakup energii	165 000,00	192 300,00	187 614,48	187 614,48	187 614,48	0,00	187 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	14 662,80	11 862,80	11 520,53	11 520,53	11 520,53	0,00	11 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 165,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	111 650,00	110 875,36	110 875,36	110 875,36	0,00	110 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 600,00	11 266,65	11 266,65	11 266,65	0,00	11 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 837,00	1 116,76	1 116,76	1 116,76	0,00	1 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 971,00	11 205,01	11 205,01	11 205,01	0,00	11 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	224 935,00	224 882,12	224 882,12	224 882,12	0,00	224 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	1 715,07	1 715,07	1 715,07	0,00	1 715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	434 000,00	329 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 612,76	0,00	75,95	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362,20	46 362,20	46 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 142,00	0,00	99,53	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 075,00	360 292,19	360 292,19	360 292,19	342 999,58	319 033,98	23 965,60	0,00	17 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	17 292,61	17 292,61	17 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	238 423,00	238 423,00	238 423,00	238 423,00	238 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	27 344,32	27 344,32	27 344,32	27 344,32	27 344,32	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	65 000,00	47 164,69	47 164,69	47 164,69	47 164,69	47 164,69	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	9 225,00	6 101,97	6 101,97	6 101,97	6 101,97	6 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00	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	124,68	124,68	124,68	124,68	0,00	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 204,50	5 204,50	5 204,50	5 204,50	0,00	5 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	18 606,42	18 606,42	18 606,42	18 606,42	0,00	18 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	2 131 415,00	3 900 423,81	3 619 095,82	2 765 516,26	2 660 278,77	2 119 171,04	541 107,73	0,00	105 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	853 579,56	0,00	92,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 100,00	106 475,39	105 237,49	105 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000,00	1 665 397,00	1 661 524,58	1 661 524,58	1 661 524,58	1 661 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	117 107,68	116 647,84	116 647,84	116 647,84	116 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	305 510,31	303 585,84	303 585,84	303 585,84	303 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 315,00	36 138,03	36 041,78	36 041,78	36 041,78	36 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	50,00	0,00	0,00	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	30 000,00	110 914,32	109 298,34	109 298,34	109 298,34	0,00	109 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	20 050,00	19 960,87	19 960,87	19 960,87	0,00	19 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
		4260	Zakup energii	150 000,00	161 885,00	145 213,66	145 213,66	145 213,66	0,00	145 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 100,00	3 035,52	3 035,52	3 035,52	0,00	3 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 210,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 795,50	41 903,60	41 903,60	41 903,60	0,00	41 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	131 600,00	121 172,42	121 172,42	121 172,42	0,00	121 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 600,00	3 185,47	3 185,47	3 185,47	0,00	3 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 400,00	1 265,13	1 265,13	1 265,13	0,00	1 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	97 043,58	92 031,72	92 031,72	92 031,72	0,00	92 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 085 000,00	847 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 079,56	0,00	78,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	
							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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją lch statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00		
	80110		Gimnazja	3 726 159,00	4 519 009,58	4 493 826,94	3 758 981,61	3 605 051,93	3 071 804,11	533 247,82	0,00	153 929,68	0,00	0,00	0,00	734 845,33	0,00	99,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 980,00	153 980,00	153 929,68	153 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	153 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 329,00	2 362 669,00	2 362 660,31	2 362 660,31	2 362 660,31	2 362 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	204 420,00	204 415,74	204 415,74	204 415,74	204 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	440 680,00	440 669,71	440 669,71	440 669,71	440 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800,00	59 620,00	59 618,35	59 618,35	59 618,35	59 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 660,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 300,00	160 845,58	159 965,62	159 965,62	159 965,62	0,00	159 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	15 400,00	15 396,09	15 396,09	15 396,09	0,00	15 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4260	Zakup energii	138 000,00	140 500,00	139 363,76	139 363,76	139 363,76	0,00	139 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 700,00	15 583,88	15 583,88	15 583,88	0,00	15 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	66 075,00	65 797,39	65 797,39	65 797,39	0,00	65 797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 200,00	8 142,44	8 142,44	8 142,44	0,00	8 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 918,33	2 918,33	2 918,33	0,00	2 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28		
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 850,00	2 841,62	2 841,62	2 841,62	0,00	2 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 600,00	121 570,00	121 541,96	121 541,96	121 541,96	0,00	121 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	590,00	511,73	511,73	511,73	0,00	511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	680 400,00	664 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 752,93	0,00	97,70		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 650,00	70 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 092,40	0,00	91,44		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 950,00	433 750,00	429 955,51	429 955,51	429 752,67	75 284,10	354 468,57	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	210,00	202,84	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	60 200,00	60 174,60	60 174,60	60 174,60	60 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	3 000,00	2 999,69	2 999,69	2 999,69	2 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	10 600,00	10 589,13	10 589,13	10 589,13	10 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 550,00	1 520,68	1 520,68	1 520,68	1 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	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	450 000,00	354 800,00	351 733,74	351 733,74	351 733,74	0,00	351 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 390,00	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	756 050,00	893 250,00	887 956,26	831 416,85	827 831,58	783 074,42	44 757,16	0,00	3 585,27	0,00	0,00	0,00	56 539,41	0,00	99,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 590,00	3 585,27	3 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	629 815,00	629 813,89	629 813,89	629 813,89	629 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 190,00	34 189,46	34 189,46	34 189,46	34 189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	108 910,00	108 743,71	108 743,71	108 743,71	108 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	9 400,00	9 327,36	9 327,36	9 327,36	9 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 150,00	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	86,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	9 982,30	9 982,30	9 982,30	0,00	9 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

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:													
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 800,00	15 425,55	15 425,55	15 425,55	0,00	15 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 900,00	4 449,21	4 449,21	4 449,21	0,00	4 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	488,06	488,06	488,06	0,00	488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 210,00	10 206,36	10 206,36	10 206,36	0,00	10 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 920,68	3 920,68	3 920,68	0,00	3 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 539,41	0,00	94,23		
	80130		Szkoły zawodowe	203 640,00	195 150,00	191 555,79	191 555,79	182 698,32	98 136,87	84 561,45	0,00	8 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	8 900,00	8 857,47	8 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	73 700,00	73 689,92	73 689,92	73 689,92	73 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 030,00	8 020,47	8 020,47	8 020,47	8 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	14 400,00	14 399,77	14 399,77	14 399,77	14 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 027,00	2 026,71	2 026,71	2 026,71	2 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 400,00	13 160,84	13 160,84	13 160,84	0,00	13 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	153,00	121,40	121,40	121,40	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35		
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 500,00	12 895,08	12 895,08	12 895,08	0,00	12 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 648,83	1 648,83	1 648,83	0,00	1 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	50 430,00	49 995,27	49 995,27	49 995,27	0,00	49 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	900,00	798,83	798,83	798,83	0,00	798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	250,00	181,38	181,38	181,38	0,00	181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 760,00	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	100,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 400,00	66 400,00	57 453,68	57 453,68	57 453,68	0,00	57 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 400,00	57 453,68	57 453,68	57 453,68	0,00	57 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 000,00	770 744,00	765 575,98	765 575,98	764 493,74	356 387,78	408 105,96	0,00	1 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 237,00	1 082,24	1 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	281 061,00	280 969,72	280 969,72	280 969,72	280 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	18 800,00	18 728,34	18 728,34	18 728,34	18 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	50 753,00	50 518,24	50 518,24	50 518,24	50 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	6 543,00	6 171,48	6 171,48	6 171,48	6 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 500,00	14 248,49	14 248,49	14 248,49	0,00	14 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27		
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	376 600,00	373 684,84	373 684,84	373 684,84	0,00	373 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 928,80	3 928,80	3 928,80	0,00	3 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 060,60	4 060,60	4 060,60	0,00	4 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 100,00	12 033,23	12 033,23	12 033,23	0,00	12 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		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	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														
				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	w tym: 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
	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	37 185,00	21 550,00	21 538,80	21 538,80	19 790,70	18 878,38	912,32	0,00	1 748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 750,00	1 748,10	1 748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	15 510,00	15 507,09	15 507,09	15 507,09	15 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 950,00	2 948,51	2 948,51	2 948,51	2 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	423,00	422,78	422,78	422,78	422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	130,00	129,45	129,45	129,45	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	238,00	237,27	237,27	237,27	0,00	237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4260	Zakup energii	900,00	440,00	438,32	438,32	438,32	0,00	438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	6,00	5,58	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	91,00	90,23	90,23	90,23	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	12,00	11,47	11,47	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	506 596,00	608 421,00	602 470,90	602 470,90	572 094,27	547 005,13	25 089,14	0,00	30 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 220,00	30 965,00	30 376,63	30 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 900,00	451 801,00	451 743,32	451 743,32	451 743,32	451 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	83 396,00	83 390,89	83 390,89	83 390,89	83 390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	11 880,00	11 870,92	11 870,92	11 870,92	11 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	11 885,00	9 567,35	9 567,35	9 567,35	0,00	9 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	590,00	409,41	409,41	409,41	0,00	409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39
		4260	Zakup energii	7 363,00	8 758,00	7 991,52	7 991,52	7 991,52	0,00	7 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		4270	Zakup usług remontowych	775,00	825,00	593,24	593,24	593,24	0,00	593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00	7 642,00	6 017,16	6 017,16	6 017,16	0,00	6 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	676,00	510,46	510,46	510,46	0,00	510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	3,00	0,00	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	774 121,06	458 635,25	267 298,91	267 298,91	118 145,30	901,00	117 244,30	0,00	0,00	149 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	1 338,93	1 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 700,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 070,00	3 876,66	3 876,66	3 876,66	0,00	3 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	7 450,00	4 639,33	4 639,33	4 639,33	0,00	4 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 436,01	15 860,97	13 280,19	13 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73
		4212	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

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:													
							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 dlugu	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	124 503,16	692,69	692,69	692,69	0,00	692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 870,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	
		4301	Zakup usług pozostałych	50 657,05	108 524,85	75 261,09	75 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	
		4302	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38 877,27	30 406,87	30 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	
		4411	Podróże służbowe krajowe	27 112,70	8 612,70	1 133,26	1 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 265,30	22 515,30	17 342,17	17 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	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 społecznych	97 500,00	97 460,00	97 325,62	97 325,62	97 325,62	0,00	97 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
851			Ochrona zdrowia	286 020,00	310 545,57	294 728,99	294 728,99	89 175,39	21 630,00	67 545,39	205 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	156 000,00	150 899,40	150 899,40	0,00	0,00	0,00	150 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	144 899,40	144 899,40	0,00	0,00	0,00	144 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	
		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	100,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 424,63	1 424,63	1 424,63	0,00	1 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	624,63	624,63	624,63	0,00	624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	139 098,57	128 958,76	128 958,76	74 304,56	21 630,00	52 674,56	54 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 300,00	57 300,00	54 654,20	54 654,20	0,00	0,00	0,00	54 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 000,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 038,57	3 979,60	3 979,60	3 979,60	0,00	3 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 446,04	1 446,04	1 446,04	0,00	1 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	40 060,00	38 490,90	38 490,90	38 490,90	0,00	38 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	538,02	538,02	538,02	0,00	538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	8 900,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	
	85195		Pozostała działalność	10 020,00	13 447,00	13 446,20	13 446,20	13 446,20	0,00	13 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	10 997,00	10 996,20	10 996,20	10 996,20	0,00	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
852			Pomoc społeczna	4 036 974,00	8 686 308,76	8 300 179,94	8 294 199,94	1 530 207,19	954 842,01	575 365,18	0,00	6 763 992,75	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	95,55	
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	301 000,00	292 070,97	292 070,97	292 070,97	0,00	292 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 649,70	1 649,70	1 649,70	1 649,70	0,00	1 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	299 350,30	290 421,27	290 421,27	290 421,27	0,00	290 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	77 598,93	77 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	77 598,93	77 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	126 000,00	119 329,38	119 329,38	119 329,38	0,00	119 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	126 000,00	119 329,38	119 329,38	119 329,38	0,00	119 329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																	1	2		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	9 757,94	9 757,94	9 757,94	0,00	9 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 601,00	6 358,94	6 358,94	6 358,94	0,00	6 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	55 345,00	50 742,82	50 742,82	50 292,82	46 807,26	3 485,56	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	41 251,66	39 113,59	39 113,59	39 113,59	39 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	7 560,00	6 735,38	6 735,38	6 735,38	6 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	1 280,00	958,29	958,29	958,29	958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 860,00	1 781,33	1 781,33	1 781,33	0,00	1 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 048,34	1 048,34	1 048,34	1 048,34	0,00	1 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 430,00	340,89	340,89	340,89	0,00	340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 761 564,00	3 713 270,12	3 713 270,12	72 768,20	60 324,50	12 443,70	0,00	3 640 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 688 094,44	3 640 501,92	3 640 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 986,56	43 739,00	43 739,00	43 739,00	43 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 716,98	8 680,47	8 680,47	8 680,47	8 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 335,56	1 235,03	1 235,03	1 235,03	1 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	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	4 180,00	4 041,54	4 041,54	4 041,54	0,00	4 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	21,70	21,70	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	866,02	866,02	866,02	866,02	0,00	866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 787,44	3 787,44	3 787,44	3 787,44	0,00	3 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 389,00	2 305 108,00	2 278 421,31	2 278 421,31	140 189,52	126 922,99	13 266,53	0,00	2 138 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 839,00	2 149 558,00	2 138 231,79	2 138 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	49 000,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	91 450,00	85 330,49	85 330,49	85 330,49	85 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 300,00	992,50	992,50	992,50	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	6 999,85	6 999,85	6 999,85	0,00	6 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 266,68	2 266,68	2 266,68	0,00	2 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												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	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				
								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.	14 127,00	33 994,00	32 589,58	32 589,58	32 589,58	0,00	32 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 127,00	33 994,00	32 589,58	32 589,58	32 589,58	0,00	32 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	385 526,00	329 571,67	329 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	329 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49			
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	385 526,00	329 571,67	329 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	329 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49			
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	60 000,00	60 239,76	47 923,21	47 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55			
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 239,76	47 923,21	47 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55			
	85216		Zasiłki stałe	79 624,00	223 142,00	203 452,49	203 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	203 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18			
		3110	Świadczenia społeczne	79 624,00	223 142,00	203 452,49	203 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	203 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 796,00	863 141,00	765 618,42	759 638,42	757 030,26	677 755,48	79 274,78	0,00	2 608,16	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	88,70			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	458,16	458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	583 595,80	524 977,10	524 977,10	524 977,10	524 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 774,20	34 774,20	34 774,20	34 774,20	34 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 496,00	104 996,00	92 686,55	92 686,55	92 686,55	92 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	15 300,00	13 280,63	13 280,63	13 280,63	13 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 000,00	12 037,00	12 037,00	12 037,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 682,00	23 814,32	23 814,32	23 814,32	0,00	23 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25			
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 532,19	2 532,19	2 532,19	0,00	2 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30			
	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	800,00	2 300,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 258,54	24 003,15	24 003,15	24 003,15	0,00	24 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 004,42	7 004,42	7 004,42	0,00	7 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56			
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	7 742,62	7 742,62	7 742,62	0,00	7 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43			
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	9 890,97	9 890,97	9 890,97	0,00	9 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	84,46	84,46	84,46	84,46	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 647,65	2 647,65	2 647,65	0,00	2 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	99,67			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 284,00	45 742,00	41 278,18	41 278,18	41 278,18	41 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	7 700,00	6 053,62	6 053,62	6 053,62	6 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	70,56	70,56	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 084,00	37 042,00	35 154,00	35 154,00	35 154,00	35 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90			
	85295		Pozostała działalność	394 754,00	434 507,00	338 554,92	338 554,92	14 900,34	1 753,60	13 146,74	0,00	323 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92			
		3110	Świadczenia społeczne	388 754,00	412 800,00	323 654,58	323 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	323 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,97	44,78	44,78	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,79	7,72	7,72	7,72	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,24	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 230,74	1 230,74	1 230,74	1 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 300,00	11 916,00	11 916,00	11 916,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 800,00	1 333 394,00	1 285 506,83	1 200 555,54	1 096 572,42	762 368,07	334 204,35	0,00	103 983,12	0,00	0,00	0,00	84 951,29	0,00	96,41
	85401		Świetlice szkolne	445 300,00	402 851,00	401 828,73	401 828,73	376 231,08	356 176,33	20 054,75	0,00	25 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	25 700,00	25 597,65	25 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	276 900,00	276 785,70	276 785,70	276 785,70	276 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 177,00	17 176,93	17 176,93	17 176,93	17 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	55 100,00	54 540,68	54 540,68	54 540,68	54 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	7 900,00	7 673,02	7 673,02	7 673,02	7 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	924,00	923,90	923,90	923,90	923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	981,39	981,39	981,39	981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	16 200,00	17 280,00	17 279,46	17 279,46	17 279,46	0,00	17 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 500,00	93 070,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66
		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	35 340,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	57 730,00	41 560,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	649 750,00	831 750,00	802 602,34	717 651,05	715 265,58	406 191,74	309 073,84	0,00	2 385,47	0,00	0,00	0,00	84 951,29	0,00	96,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	2 385,47	2 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	320 000,00	315 766,23	315 766,23	315 766,23	315 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	27 149,63	27 149,63	27 149,63	27 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	62 800,00	57 223,06	57 223,06	57 223,06	57 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	6 052,82	6 052,82	6 052,82	6 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	32 750,00	32 659,57	32 659,57	32 659,57	0,00	32 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	216 160,00	214 083,05	214 083,05	214 083,05	0,00	214 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4260	Zakup energii	0,00	4 900,00	2 535,15	2 535,15	2 535,15	0,00	2 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	4 596,02	4 596,02	4 596,02	0,00	4 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	38 900,00	38 858,00	38 858,00	38 858,00	0,00	38 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 200,00	2 777,15	2 777,15	2 777,15	0,00	2 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	46,81	46,81	46,81	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 578,79	2 578,79	2 578,79	0,00	2 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	10 940,00	10 939,30	10 939,30	10 939,30	0,00	10 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		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	0,00	90 000,00	84 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 951,29	0,00	94,39
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 750,00	5 583,00	4 935,76	4 935,76	4 935,76	0,00	4 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 763,00	4 545,83	4 545,83	4 545,83	0,00	4 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	570,00	389,93	389,93	389,93	0,00	389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41

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		
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	250,00	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		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 720,00	3 266 325,50	2 662 621,20	2 270 135,43	2 266 228,63	1 010 503,76	1 255 724,87	0,00	3 906,80	0,00	0,00	0,00	392 485,77	0,00	81,52		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	56 000,00	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	56 000,00	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	450 000,00	461 000,00	460 777,72	460 777,72	460 777,72	0,00	460 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	461 000,00	460 777,72	460 777,72	460 777,72	0,00	460 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	111 105,50	81 705,64	81 705,64	81 705,64	1 500,00	80 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 605,50	80 205,64	80 205,64	80 205,64	0,00	80 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 320,00	846 320,00	719 664,16	497 322,94	497 322,94	0,00	497 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 341,22	0,00	85,03		
	4260	Zakup energii	375 000,00	445 000,00	413 823,58	413 823,58	413 823,58	0,00	413 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99			
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	95 000,00	83 499,36	83 499,36	83 499,36	0,00	83 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 320,00	306 320,00	222 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 341,22	0,00	72,58		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	825,83	825,83	825,83	0,00	825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	825,83	825,83	825,83	0,00	825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65		
	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		
	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	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 476 400,00	1 759 900,00	1 375 047,85	1 204 903,30	1 200 996,50	1 009 003,76	191 992,74	0,00	3 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 144,55	0,00	78,13		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 130,00	3 906,80	3 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	833 972,00	818 379,09	818 379,09	818 379,09	818 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	33 890,00	33 889,04	33 889,04	33 889,04	33 889,04	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	130 000,00	145 150,00	142 709,19	142 709,19	142 709,19	142 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 888,00	14 026,44	14 026,44	14 026,44	14 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 500,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00		
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 200,00	3 277,85	3 277,85	3 277,85	0,00	3 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 643,50	2 643,50	2 643,50	0,00	2 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41		
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	187 870,00	130 971,56	130 971,56	130 971,56	0,00	130 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 000,00	43 300,00	40 759,83	40 759,83	40 759,83	0,00	40 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	465 000,00	170 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 144,55	0,00	36,59		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 176,00	2 241 535,00	1 982 586,49	1 688 190,59	4 102,71	0,00	4 102,71	1 664 677,88	19 410,00	0,00	0,00	0,00	294 395,90	0,00	88,45		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	28 000,00	23 512,71	23 512,71	2 102,71	0,00	2 102,71	2 000,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97		
		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	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		

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	%
							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						
								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			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 410,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 102,71	2 102,71	2 102,71	0,00	2 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 176,00	1 980 535,00	1 765 060,17	1 488 888,27	2 000,00	0,00	2 000,00	1 486 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	276 171,90	0,00	89,12			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 350 359,00	1 350 359,00	1 350 359,00	0,00	0,00	0,00	1 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	140 000,00	136 529,27	136 529,27	0,00	0,00	0,00	136 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 176,00	446 176,00	241 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 659,62	0,00	54,16			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	14 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512,28	0,00	96,75			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	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	100,00			
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	175 789,61	175 789,61	0,00	0,00	0,00	175 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	175 789,61	175 789,61	0,00	0,00	0,00	175 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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			
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	23 000,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,00	0,00	79,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,00	0,00	91,12			
926			Kultura fizyczna	416 362,20	556 882,20	485 071,35	393 780,37	4 380,75	1 597,41	2 783,34	263 439,62	125 960,00	0,00	0,00	0,00	91 290,98	0,00	87,10			
	92601		Obiekty sportowe	106 362,20	152 362,20	91 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 290,98	0,00	59,92			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 362,20	152 362,20	91 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 290,98	0,00	59,92			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	378 150,00	367 410,37	367 410,37	4 380,75	1 597,41	2 783,34	237 069,62	125 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16			
		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	210 000,00	243 150,00	237 069,62	237 069,62	0,00	0,00	0,00	237 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67			
		3250	Stypendia różne	80 000,00	115 000,00	113 560,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 900,00	1 597,41	1 597,41	1 597,41	1 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 100,00	2 783,34	2 783,34	2 783,34	0,00	2 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79			
	92695		Pozostała działalność	0,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			OGÓŁEM:	43 086 971,00	50 630 193,44	47 279 859,84	41 314 017,70	29 692 527,84	19 585 660,95	10 106 866,89	3 468 884,86	7 839 530,58	181 034,26	0,00	132 040,16	5 965 842,14	0,01	93,38			

STANISŁAW GMINY

mgr Joanna Włodyńska-Kusińska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowackiewicz