

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				43 086 971,00	49 581 212,34	21 746 088,94	20 278 489,28	1 467 599,66	43,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 500,00	1 506 691,81	279 795,37	35 381,05	244 414,32	18,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 000,00	1 492 000,00	273 950,70	29 536,38	244 414,32	18,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 261,19	3 261,19	0,00	32,61
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	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	0,00	87,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 000,00	1 372 000,00	244 414,32	0,00	244 414,32	17,81
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	652,86	652,86	0,00	54,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	652,86	652,86	0,00	54,41
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	13 491,81	5 191,81	5 191,81	0,00	38,48
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	401,80	101,80	101,80	0,00	25,34
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 090,01	5 090,01	5 090,01	0,00	38,88
600			Transport i łączność	3 496 342,00	3 475 687,00	992 307,91	587 852,79	404 455,12	28,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 842,00	483 209,00	240 421,02	240 421,02	0,00	49,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 842,00	483 209,00	240 421,02	240 421,02	0,00	49,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 015 500,00	2 672 478,00	751 886,89	347 431,77	404 455,12	28,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	445 000,00	337 246,14	337 246,14	0,00	75,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	10 185,63	10 185,63	0,00	40,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 500,00	2 192 478,00	404 455,12	0,00	404 455,12	18,45
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 500,00	1 179 629,76	539 004,66	513 937,67	25 066,99	45,69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	920 000,00	944 000,00	450 066,97	424 999,98	25 066,99	47,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	424 999,98	424 999,98	0,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	94 000,00	25 066,99	0,00	25 066,99	26,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	182 129,76	36 190,69	36 190,69	0,00	19,87
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 086,76	23 003,22	23 003,22	0,00	31,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 000,00	1 483,38	1 483,38	0,00	3,80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	10 554,08	10 554,08	0,00	95,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	467,50	467,50	0,00	46,75
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	43,00	42,51	42,51	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
		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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	640,00	640,00	0,00	6,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	53 500,00	52 747,00	52 747,00	0,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	53 000,00	52 747,00	52 747,00	0,00	99,52
710			Działalność usługowa	158 000,00	158 000,00	5 212,74	5 212,74	0,00	3,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	5 212,74	5 212,74	0,00	3,48
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	5 212,74	5 212,74	0,00	3,48
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00	0,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00	0,01	0,00
750			Administracja publiczna	5 486 361,01	5 573 361,01	2 775 720,79	2 762 350,69	13 370,10	49,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 061,00	51 061,00	20 972,61	20 972,61	0,00	41,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 942,00	32 942,00	17 455,26	17 455,26	0,00	52,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	5 633,00	3 077,42	3 077,42	0,00	54,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	439,93	439,93	0,00	54,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 200,00	191 200,00	86 654,10	86 654,10	0,00	45,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 500,00	178 500,00	84 069,00	84 069,00	0,00	47,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	843,00	843,00	0,00	14,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	282,90	282,90	0,00	56,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	940,00	940,00	0,00	18,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	519,20	519,20	0,00	43,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 911 000,00	4 954 500,00	2 502 802,18	2 489 432,08	13 370,10	50,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 006,00	3 006,00	0,00	30,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	1 560 075,60	1 560 075,60	0,00	47,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	229 966,23	229 966,23	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	302 715,65	302 715,65	0,00	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	34 600,50	34 600,50	0,00	43,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	165 000,00	126 492,55	126 492,55	0,00	76,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	85 000,00	82 300,00	47 409,56	47 409,56	0,00	57,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	11 236,05	11 236,05	0,00	74,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	987,00	987,00	0,00	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 000,00	81 548,11	81 548,11	0,00	65,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	16 793,45	16 793,45	0,00	41,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 684,74	6 684,74	0,00	66,85
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 500,00	3 839,50	3 839,50	0,00	45,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	46 700,00	35 005,73	35 005,73	0,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 071,41	14 071,41	0,00	70,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	205 000,00	13 370,10	0,00	13 370,10	6,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	125 000,00	46 220,59	46 220,59	0,00	36,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00	42,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	16 933,82	16 933,82	0,00	51,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 000,00	21 686,77	21 686,77	0,00	29,31
	75095		Pozostała działalność	234 100,01	251 600,01	119 071,31	119 071,31	0,00	47,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	18 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	46,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	20 615,95	20 615,95	0,00	58,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	597,15	597,15	0,00	74,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	20,87	20,87	0,00	6,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	21 026,00	21 026,00	0,00	52,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,01	10 000,01	7 163,38	7 163,38	0,00	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	26 480,61	26 480,61	0,00	29,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	10 912,41	10 912,41	0,00	49,60
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 500,00	21 571,00	21 571,00	0,00	68,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 283,94	2 283,94	0,00	57,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00	8 130,00	732,00	732,00	0,00	9,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 466,00	8 130,00	732,00	732,00	0,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,00	1 226,00	611,96	611,96	0,00	49,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	105,04	105,04	0,00	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	15,00	15,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 262,20	431 262,20	118 533,91	118 533,91	0,00	27,49
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 262,20	299 262,20	108 533,91	108 533,91	0,00	36,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 600,00	10 536,97	10 536,97	0,00	38,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	993,78	993,78	0,00	47,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	44 400,00	22 200,00	22 200,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 000,00	23 611,03	23 611,03	0,00	38,08
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 988,37	5 988,37	0,00	29,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 060,99	26 060,99	0,00	74,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	830,77	830,77	0,00	23,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 312,00	18 312,00	0,00	61,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 362,20	56 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	155 000,00	68 708,91	68 708,91	0,00	44,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	155 000,00	68 708,91	68 708,91	0,00	44,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	155 000,00	68 708,91	68 708,91	0,00	44,33
758			Różne rozliczenia	3 268 510,00	3 220 533,00	1 534 255,02	1 534 255,02	0,00	47,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 068 510,00	3 068 510,00	1 534 255,02	1 534 255,02	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 068 510,00	3 068 510,00	1 534 255,02	1 534 255,02	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	16 196 977,59	18 217 352,36	8 975 614,65	8 521 529,95	454 084,70	49,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 386,53	6 194 336,53	3 335 396,73	3 264 300,74	71 095,99	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 200,00	292 600,00	139 198,84	139 198,84	0,00	47,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 817,00	3 333 117,00	1 911 350,42	1 911 350,42	0,00	57,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 705,00	329 405,00	323 258,29	323 258,29	0,00	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 000,00	692 800,00	397 238,67	397 238,67	0,00	57,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 400,00	100 400,00	47 296,42	47 296,42	0,00	47,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	499,52	499,52	0,00	38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 839,53	277 039,53	102 117,29	102 117,29	0,00	36,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	27 000,00	933,59	933,59	0,00	3,46
		4260	Zakup energii	165 000,00	164 850,00	103 851,46	103 851,46	0,00	63,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 662,80	14 662,80	5 279,49	5 279,49	0,00	36,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	380,00	380,00	0,00	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	62 045,48	62 045,48	0,00	60,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 670,08	5 670,08	0,00	43,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	781,43	781,43	0,00	13,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	215 700,00	163 684,69	163 684,69	0,00	75,89
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	685,07	685,07	0,00	34,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	554 000,00	24 953,99	0,00	24 953,99	4,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362,20	46 362,20	46 142,00	0,00	46 142,00	99,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 075,00	578 285,00	284 516,03	284 516,03	0,00	49,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	13 028,61	13 028,61	0,00	55,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	384 310,00	179 033,59	179 033,59	0,00	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	27 344,32	27 344,32	0,00	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	84 100,00	36 430,56	36 430,56	0,00	43,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00	12 225,00	4 713,35	4 713,35	0,00	38,56
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 800,00	124,68	124,68	0,00	2,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	0,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 204,50	5 204,50	0,00	57,83
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	18 606,42	18 606,42	0,00	70,75
	80104		Przedszkola	2 131 415,00	3 512 310,00	1 506 061,09	1 269 945,33	236 115,76	42,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 100,00	106 100,00	45 317,66	45 317,66	0,00	42,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000,00	1 453 660,00	727 535,68	727 535,68	0,00	50,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	117 100,00	116 647,84	116 647,84	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	147 400,81	147 400,81	0,00	60,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 315,00	39 515,00	17 474,30	17 474,30	0,00	44,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	701,00	701,00	0,00	35,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	82 185,00	15 740,35	15 740,35	0,00	19,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 750,00	2 169,12	2 169,12	0,00	18,46
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	78 877,74	78 877,74	0,00	52,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 676,98	1 676,98	0,00	41,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	0,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	13 183,46	13 183,46	0,00	34,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	37 457,82	37 457,82	0,00	53,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 580,22	1 580,22	0,00	34,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	702,87	702,87	0,00	23,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	63 279,48	63 279,48	0,00	70,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 085 000,00	236 115,76	0,00	236 115,76	21,76
	80110		Gimnazja	3 726 159,00	4 254 610,58	2 123 354,76	2 033 021,22	90 333,54	49,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 980,00	176 980,00	81 115,39	81 115,39	0,00	45,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 329,00	2 052 329,00	1 179 618,76	1 179 618,76	0,00	57,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	232 000,00	204 415,74	204 415,74	0,00	88,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	244 534,23	244 534,23	0,00	60,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800,00	57 800,00	33 317,14	33 317,14	0,00	57,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 200,00	1 560,00	1 560,00	0,00	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 300,00	256 076,58	87 503,82	87 503,82	0,00	34,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	15 400,00	293,36	293,36	0,00	1,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	59 757,13	59 757,13	0,00	43,30
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 784,59	7 784,59	0,00	64,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	205,00	205,00	0,00	10,25
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	83 775,00	32 868,75	32 868,75	0,00	39,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	4 523,04	4 523,04	0,00	43,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 501,18	1 501,18	0,00	30,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 600,00	143 600,00	93 671,36	93 671,36	0,00	65,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	351,73	351,73	0,00	43,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	590 400,00	28 189,14	0,00	28 189,14	4,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 600,00	62 144,40	0,00	62 144,40	91,93
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	543 950,00	544 150,00	210 175,86	210 175,86	0,00	38,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	115,12	115,12	0,00	11,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	70 200,00	28 574,60	28 574,60	0,00	40,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	3 000,00	2 999,69	2 999,69	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	5 198,13	5 198,13	0,00	40,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	746,50	746,50	0,00	40,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	170 630,18	170 630,18	0,00	37,92
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	1 911,64	1 911,64	0,00	43,45
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	756 050,00	815 850,00	448 309,15	391 769,74	56 539,41	54,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	579,11	579,11	0,00	19,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	278 837,52	278 837,52	0,00	49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 800,00	34 189,46	34 189,46	0,00	85,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	51 361,05	51 361,05	0,00	56,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00	5 038,68	5 038,68	0,00	37,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 299,90	1 299,90	0,00	18,57
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 146,03	8 146,03	0,00	54,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 115,36	2 115,36	0,00	30,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	212,27	212,27	0,00	21,23
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	7 654,77	7 654,77	0,00	69,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 335,54	1 335,54	0,00	33,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 539,41	0,00	56 539,41	94,23
	80130		Szkoły zawodowe	203 640,00	244 640,00	116 971,65	116 971,65	0,00	47,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	4 434,45	4 434,45	0,00	43,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	45 536,46	45 536,46	0,00	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 020,47	8 020,47	0,00	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	9 222,06	9 222,06	0,00	44,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 301,43	1 301,43	0,00	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	9 562,21	9 562,21	0,00	63,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	360,00	32,60	32,60	0,00	9,06
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	6 636,34	6 636,34	0,00	25,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	864,95	864,95	0,00	43,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	47 930,00	26 538,22	26 538,22	0,00	55,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	502,60	502,60	0,00	26,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 319,86	4 319,86	0,00	68,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 400,00	66 400,00	29 989,09	29 989,09	0,00	45,16
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 400,00	29 989,09	29 989,09	0,00	45,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 000,00	679 900,00	406 642,52	406 642,52	0,00	59,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	527,26	527,26	0,00	18,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	249 400,00	143 449,49	143 449,49	0,00	57,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	18 800,00	18 728,34	18 728,34	0,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	27 483,32	27 483,32	0,00	58,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	3 509,80	3 509,80	0,00	66,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 500,00	3 507,54	3 507,54	0,00	24,19
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	198 746,75	198 746,75	0,00	62,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 282,20	1 282,20	0,00	32,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	382,90	382,90	0,00	7,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	9 024,92	9 024,92	0,00	79,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	37 185,00	37 435,00	14 232,65	14 232,65	0,00	38,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 174,34	1 174,34	0,00	36,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	10 087,21	10 087,21	0,00	38,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 924,89	1 924,89	0,00	38,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	275,96	275,96	0,00	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	89,24	89,24	0,00	29,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	350,00	234,99	234,99	0,00	67,14
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	358,48	358,48	0,00	39,83
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	3,72	3,72	0,00	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	75,30	75,30	0,00	30,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	8,52	8,52	0,00	17,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	795 796,00	315 704,32	315 704,32	0,00	39,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 220,00	62 820,00	16 225,57	16 225,57	0,00	25,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 900,00	569 900,00	236 527,83	236 527,83	0,00	41,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	109 600,00	43 903,94	43 903,94	0,00	40,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	15 650,00	6 244,50	6 244,50	0,00	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 450,00	5 173,38	5 173,38	0,00	33,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	510,00	250,73	250,73	0,00	49,16
		4260	Zakup energii	7 363,00	7 513,00	3 967,08	3 967,08	0,00	52,80
		4270	Zakup usług remontowych	775,00	775,00	174,55	174,55	0,00	22,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242,00	5 242,00	2 963,26	2 963,26	0,00	56,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	666,00	273,48	273,48	0,00	41,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	774 121,06	493 639,25	184 260,80	184 260,80	0,00	37,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	256,50	256,50	0,00	39,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	36,75	36,75	0,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	701,00	701,00	0,00	23,37
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	33,33
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	7 000,00	3 401,96	3 401,96	0,00	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	8 700,00	4 364,59	4 364,59	0,00	50,17
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 436,01	32 500,97	10 649,98	10 649,98	0,00	32,77
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	148 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 050,00	8 194,00	8 194,00	0,00	48,06
		4301	Zakup usług pozostałych	50 657,05	80 428,35	34 642,70	34 642,70	0,00	43,07
		4302	Zakup usług pozostałych	1 000,00	39 873,77	26 379,28	26 379,28	0,00	66,16
		4411	Podróże służbowe krajowe	27 112,70	17 112,70	11 428,76	11 428,76	0,00	66,79
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 265,30	16 515,30	8 754,32	8 754,32	0,00	53,01
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	72 950,96	72 950,96	0,00	74,82
851			Ochrona zdrowia	286 020,00	286 997,00	147 698,22	147 698,22	0,00	51,46
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	156 000,00	65 489,50	65 489,50	0,00	41,98
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	59 489,50	59 489,50	0,00	39,66
		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	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	71 212,52	71 212,52	0,00	60,35
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 300,00	57 300,00	38 200,00	38 200,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	42,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 075,29	3 075,29	0,00	87,87
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	710,37	710,37	0,00	35,52
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	13 515,00	13 515,00	0,00	62,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	131,86	131,86	0,00	16,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	7 900,00	4 980,00	4 980,00	0,00	63,04
	85195		Pozostała działalność	10 020,00	10 997,00	10 996,20	10 996,20	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	10 997,00	10 996,20	10 996,20	0,00	99,99
852			Pomoc społeczna	4 036 974,00	7 715 010,00	3 309 893,35	3 309 893,35	0,00	42,90
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	348 000,00	139 248,50	139 248,50	0,00	40,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	348 000,00	139 248,50	139 248,50	0,00	40,01
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	37 328,31	37 328,31	0,00	46,66
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	37 328,31	37 328,31	0,00	46,66
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	120 000,00	58 722,21	58 722,21	0,00	48,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	58 722,21	58 722,21	0,00	83,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	6 000,00	3 399,00	3 399,00	0,00	56,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 599,00	3 399,00	3 399,00	0,00	73,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	37 345,00	18 581,36	18 581,36	0,00	49,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	13 843,59	13 843,59	0,00	50,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	2 383,86	2 383,86	0,00	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	339,17	339,17	0,00	49,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 860,00	492,83	492,83	0,00	26,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	866,02	866,02	0,00	78,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	340,89	340,89	0,00	79,28
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 448 478,00	1 042 498,19	1 042 498,19	0,00	30,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 379 508,44	1 011 633,00	1 011 633,00	0,00	29,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 598,56	12 948,17	12 948,17	0,00	35,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 874,00	3 259,38	3 259,38	0,00	41,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 123,00	425,91	425,91	0,00	37,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 040,83	6 040,83	0,00	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	3 225,63	3 225,63	0,00	68,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	85,00	85,00	0,00	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	1 725,74	1 725,74	0,00	38,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	76,19	76,19	0,00	19,05
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 048,34	1 048,34	0,00	95,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	2 030,00	2 030,00	0,00	33,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 389,00	2 006 981,00	1 141 548,72	1 141 548,72	0,00	56,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 839,00	1 878 431,00	1 069 190,32	1 069 190,32	0,00	56,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	47 469,62	47 469,62	0,00	67,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	414,00	414,00	0,00	6,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 315,32	3 315,32	0,00	33,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 893,46	2 893,46	0,00	28,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 466,00	1 466,00	0,00	73,30
	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	18 345,00	16 313,06	16 313,06	0,00	88,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 127,00	18 345,00	16 313,06	16 313,06	0,00	88,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	257 734,00	171 372,98	171 372,98	0,00	66,49
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	257 734,00	171 372,98	171 372,98	0,00	66,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 240,00	27 641,18	27 641,18	0,00	45,89
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 240,00	27 641,18	27 641,18	0,00	45,89
	85216		Zasiłki stałe	79 624,00	110 844,00	107 955,01	107 955,01	0,00	97,39
		3110	Świadczenia społeczne	79 624,00	110 844,00	107 955,01	107 955,01	0,00	97,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 795,00	782 594,00	360 014,54	360 014,54	0,00	46,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	450,00	450,00	0,00	22,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	510 000,00	228 866,32	228 866,32	0,00	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	34 774,20	34 774,20	0,00	86,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 496,00	95 496,00	43 241,67	43 241,67	0,00	45,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	13 800,00	6 274,14	6 274,14	0,00	45,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 000,00	9 216,17	9 216,17	0,00	35,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 655,00	4 219,76	4 219,76	0,00	30,90
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 406,55	1 406,55	0,00	35,16
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 300,00	721,00	721,00	0,00	31,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 343,00	11 384,85	11 384,85	0,00	36,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 646,44	3 646,44	0,00	45,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 564,47	4 564,47	0,00	38,04
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	9 890,97	9 890,97	0,00	86,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 358,00	1 358,00	0,00	22,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 284,00	81 242,00	21 046,91	21 046,91	0,00	25,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	3 091,91	3 091,91	0,00	27,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 084,00	69 042,00	17 955,00	17 955,00	0,00	26,01
	85295		Pozostała działalność	394 754,00	356 207,00	164 223,38	164 223,38	0,00	46,10
		3110	Świadczenia społeczne	388 754,00	350 000,00	164 196,58	164 196,58	0,00	46,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,97	22,39	22,39	0,00	12,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,79	3,86	3,86	0,00	12,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,24	0,55	0,55	0,00	12,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 800,00	1 274 800,00	715 925,10	632 326,77	83 598,33	58,16
	85401		Świetlice szkolne	445 300,00	445 300,00	212 693,28	212 693,28	0,00	47,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	12 736,25	12 736,25	0,00	35,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	137 206,32	137 206,32	0,00	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	17 176,93	17 176,93	0,00	81,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	28 336,11	28 336,11	0,00	46,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	4 038,55	4 038,55	0,00	46,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	573,90	573,90	0,00	57,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	12 225,22	12 225,22	0,00	75,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 500,00	83 500,00	55 230,00	55 230,00	0,00	66,14
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	37 300,00	34 140,00	34 140,00	0,00	91,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	26 200,00	21 090,00	21 090,00	0,00	80,50
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	649 750,00	739 750,00	447 495,52	363 897,19	83 598,33	60,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 519,31	1 519,31	0,00	25,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	156 606,04	156 606,04	0,00	52,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	27 149,63	27 149,63	0,00	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	62 800,00	30 315,19	30 315,19	0,00	48,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	3 219,43	3 219,43	0,00	33,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	35 250,00	14 073,29	14 073,29	0,00	39,92
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	94 748,10	94 748,10	0,00	63,17
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 828,52	1 828,52	0,00	22,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	21 873,65	21 873,65	0,00	84,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 780,76	1 780,76	0,00	42,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 578,79	2 578,79	0,00	95,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	8 204,48	8 204,48	0,00	67,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	83 598,33	0,00	83 598,33	92,89
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	140,00	140,00	0,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	140,00	140,00	0,00	28,00
	85495		Pozostała działalność	5 750,00	5 750,00	368,30	368,30	0,00	6,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	248,30	248,30	0,00	5,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	0,00	12,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 720,00	3 156 220,00	1 338 290,81	1 195 652,34	141 638,47	42,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	212 666,64	212 666,64	0,00	47,26
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	212 666,64	212 666,64	0,00	47,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	38 377,27	38 377,27	0,00	47,97
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	38 377,27	38 377,27	0,00	47,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	98,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 320,00	788 320,00	394 182,84	255 372,14	138 810,70	50,00
		4260	Zakup energii	375 000,00	375 000,00	222 285,68	222 285,68	0,00	59,28
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	95 000,00	33 088,46	33 088,46	0,00	34,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 320,00	318 320,00	138 810,70	0,00	138 810,70	43,61
	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	0,00	11,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	825,83	825,83	0,00	20,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	1 476 400,00	1 738 900,00	667 638,23	664 810,46	2 827,77	38,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	335,42	335,42	0,00	16,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	436 987,15	436 987,15	0,00	72,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	71 400,00	33 889,04	33 889,04	0,00	47,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	78 464,75	78 464,75	0,00	60,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	7 587,36	7 587,36	0,00	54,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 500,00	5 640,00	5 640,00	0,00	28,92
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	2 188,87	2 188,87	0,00	24,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	569,50	569,50	0,00	28,48
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	210 000,00	70 764,20	70 764,20	0,00	33,70
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	28 174,17	28 174,17	0,00	62,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	210,00	210,00	0,00	21,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	635 000,00	2 827,77	0,00	2 827,77	0,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 176,00	2 626 176,00	695 734,95	594 763,33	100 971,62	26,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	5 019,71	5 019,71	0,00	21,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 310,00	3 310,00	0,00	16,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 709,71	1 709,71	0,00	56,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 176,00	2 370 176,00	610 715,24	509 743,62	100 971,62	25,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	25,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	59 743,62	59 743,62	0,00	59,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 176,00	446 176,00	100 971,62	0,00	100 971,62	22,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	416 362,20	501 362,20	248 660,54	248 660,54	0,00	49,60
	92601		Obiekty sportowe	106 362,20	146 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 362,20	146 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	355 000,00	248 660,54	248 660,54	0,00	70,05
		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	255 000,00	180 874,56	180 874,56	0,00	70,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	40,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	59 080,00	59 080,00	0,00	73,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	720,72	720,72	0,00	31,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	1 985,26	1 985,26	0,00	73,53
			OGÓŁEM:	43 086 971,00	49 561 212,34	21 746 088,94	20 278 489,28	1 467 599,66	43,88

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Błyszczysz Kusińska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowaczewicz