

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
OGÓLEM:				22 842 845,00	24 979 487,28	23 827 763,17	20 904 473,59	15 945 195,92	11 528 629,80	4 416 566,12	908 886,91	3 890 757,26	0,00	0,00	159 633,50	2 923 289,58	2 749 663,64	321 899,72	95,39	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 726,00	870 983,43	862 444,85	616 145,15	604 145,15	4 317,12	599 828,03	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 299,70	246 299,70	0,00	99,02	3,62				
	01008		Melioracje wodne	23 500,00	23 500,00	23 498,41	23 498,41	11 498,41	0,00	11 498,41	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 498,46	6 498,46	6 498,46	0,00	6 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 999,96	3 999,96	3 999,96	0,00	3 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	251 810,00	248 109,03	1 809,33	1 809,33	0,00	1 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 299,70	246 299,70	0,00	98,53	1,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 810,00	1 809,33	1 809,33	1 809,33	0,00	1 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	246 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 299,70	246 299,70	0,00	98,52	1,03				
	01030		Izby rolnicze	13 216,00	14 316,00	13 649,25	13 649,25	13 649,25	0,00	13 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,06				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 216,00	14 316,00	13 649,25	13 649,25	13 649,25	0,00	13 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,06				
	01095		Pozostała działalność	9 010,00	581 357,43	577 188,16	577 188,16	577 188,16	4 317,12	572 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	2,42				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,92	628,92	628,92	628,92	628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 984,00	7 831,49	7 831,49	7 831,49	0,00	7 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,03				
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	254,66	254,66	254,66	254,66	0,00	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 339,10	4 322,56	4 322,56	4 322,56	0,00	4 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	559 753,55	559 753,33	559 753,33	559 753,33	0,00	559 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,35				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	020		Leśnictwo	0,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	600		Transport i łączność	478 156,00	573 354,00	526 969,26	136 628,01	136 628,01	0,00	136 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 341,25	390 341,25	0,00	91,91	2,21				
	60016		Drogi publiczne gminne	478 156,00	573 354,00	526 969,26	136 628,01	136 628,01	0,00	136 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 341,25	390 341,25	0,00	91,91	2,21				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 985,00	65 009,00	57 949,65	57 949,65	57 949,65	0,00	57 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,24				
		4270	Zakup usług remontowych	41 305,00	48 805,00	46 048,50	46 048,50	46 048,50	0,00	46 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 866,00	66 342,00	29 775,84	29 775,84	29 775,84	0,00	29 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,12				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 855,00	2 854,02	2 854,02	2 854,02	0,00	2 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	390 343,00	390 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 341,25	390 341,25	0,00	100,00	1,64				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	234 300,00	257 027,00	221 176,73	193 937,23	193 937,23	0,00	193 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 239,50	27 239,50	0,00	86,05	0,93				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 000,00	160 347,00	147 149,44	147 149,44	147 149,44	0,00	147 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,62				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 000,00	52 324,18	52 324,18	52 324,18	0,00	52 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,22				
		4260	Zakup energii	38 000,00	42 000,00	33 504,60	33 504,60	33 504,60	0,00	33 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,14				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	47 000,00	46 217,36	46 217,36	46 217,36	0,00	46 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 825,00	11 588,02	11 588,02	11 588,02	0,00	11 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 024,00	3 017,28	3 017,28	3 017,28	0,00	3 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 300,00	96 680,00	74 027,29	46 787,79	46 787,79	0,00	46 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 239,50	27 239,50	0,00	76,57	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	55 000,00	45 108,25	45 108,25	45 108,25	0,00	45 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 680,00	1 679,54	1 679,54	1 679,54	0,00	1 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	40 000,00	27 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 239,50	27 239,50	0,00	68,10	0,11	
750			Administracja publiczna	2 040 088,00	2 042 794,00	1 986 258,34	1 986 258,34	1 831 105,36	1 492 617,98	338 487,38	8 000,00	147 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	8,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 650,00	212 660,00	211 408,82	211 408,82	210 738,82	199 415,31	11 323,51	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 215,00	157 215,00	156 980,73	156 980,73	156 980,73	156 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 117,00	11 507,00	11 504,67	11 504,67	11 504,67	0,00	11 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 973,00	28 373,00	28 218,47	28 218,47	28 218,47	28 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	2 880,00	2 711,44	2 711,44	2 711,44	0,00	2 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 110,00	3 109,09	3 109,09	3 109,09	0,00	3 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 197,30	1 197,30	1 197,30	0,00	1 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	767,23	767,23	767,23	0,00	767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 214,84	1 214,84	1 214,84	0,00	1 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 116,34	1 116,34	1 116,34	0,00	1 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,00	105,60	105,60	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	3 464,11	3 464,11	3 464,11	0,00	3 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 240,00	81 240,00	76 646,99	76 646,99	2 888,01	0,00	2 888,01	0,00	73 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 240,00	75 240,00	73 758,98	73 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 595,01	2 595,01	2 595,01	0,00	2 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 315,00	1 393 947,00	1 361 034,38	1 361 034,38	1 359 234,38	1 150 215,05	209 019,33	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	5,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 667,00	897 667,00	896 607,60	896 607,60	896 607,60	896 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	3,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	66 970,00	66 966,97	66 966,97	66 966,97	66 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 622,00	164 421,00	163 876,47	163 876,47	163 876,47	163 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 205,00	12 505,00	12 189,01	12 189,01	12 189,01	12 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 575,00	10 575,00	10 575,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 387,00	30 141,23	30 141,23	30 141,23	0,00	30 141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,13
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	10 480,55	10 480,55	10 480,55	0,00	10 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 930,00	9 160,14	9 160,14	9 160,14	0,00	9 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	105 269,00	96 440,67	96 440,67	96 440,67	0,00	96 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	27 100,00	22 499,19	22 499,19	22 499,19	0,00	22 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,09					
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	14 613,69	14 613,69	14 613,69	0,00	14 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,06					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	20 298,00	20 297,86	20 297,86	20 297,86	0,00	20 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,02					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 874,00	13 415,13	13 415,13	13 415,13	0,00	13 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 948,53	4 948,53	4 948,53	0,00	4 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 874,00	8 466,60	8 466,60	8 466,60	0,00	8 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,04					
	75095		Pozostała działalność	345 883,00	341 073,00	323 753,02	323 753,02	244 829,02	142 987,62	101 841,40	8 000,00	70 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	1,36					
		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	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 240,00	70 940,00	70 864,00	70 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,30					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 164,00	109 664,00	109 274,79	109 274,79	109 274,79	0,00	109 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,46					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 444,00	7 770,00	7 768,38	7 768,38	7 768,38	0,00	7 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 417,00	18 617,00	18 384,15	18 384,15	18 384,15	0,00	18 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,08					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 053,00	1 958,75	1 958,75	1 958,75	0,00	1 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 497,55	1 497,55	1 497,55	0,00	1 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 403,00	26 041,35	26 041,35	26 041,35	0,00	26 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,11					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	4 199,15	4 199,15	4 199,15	0,00	4 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 266,00	13 765,20	13 765,20	13 765,20	0,00	13 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,06					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 526,58	1 526,58	1 526,58	0,00	1 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	595,40	595,40	595,40	0,00	595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	49 000,00	47 963,00	47 963,00	47 963,00	0,00	47 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,20					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 510,00	3 509,69	3 509,69	3 509,69	0,00	3 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 500,00	4 131,03	4 131,03	4 131,03	0,00	4 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,02					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	41 269,00	41 262,92	41 262,92	21 922,92	9 518,42	12 404,50	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 632,00	18 630,91	18 630,91	9 190,91	3 901,91	5 289,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 053,00	3 052,90	3 052,90	3 052,90	0,00	3 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,00	533,37	533,37	533,37	533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	30,64	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 361,00	11 361,00	11 361,00	6 321,00	2 969,50	3 351,50	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 102,24	2 102,24	2 102,24	2 102,24	2 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,26	367,26	367,26	367,26	367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 062,50	3 062,50	3 062,50	3 062,50	0,00	3 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 088,00	10 083,01	10 083,01	5 223,01	2 647,01	2 576,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 756,00	1 755,59	1 755,59	1 755,59	1 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,00	306,71	306,71	306,71	306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	14,71	14,71	14,71	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	209 400,00	200 848,70	134 472,76	89 489,12	8 398,00	81 091,12	7 952,00	37 031,64	0,00	0,00	0,00	66 375,94	0,00	0,00	95,92	0,84	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 250,00	20 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,94	0,00	0,00	98,24	0,09	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 250,00	20 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,94	0,00	0,00	98,24	0,09	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	100,00	0,08	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	100,00	0,08	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	117 500,00	162 935,00	155 188,13	129 688,13	84 704,49	8 398,00	76 306,49	7 952,00	37 031,64	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	95,25	0,65	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 994,00	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	42 386,00	37 031,64	37 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	436,75	436,75	436,75	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 041,00	24 923,20	24 923,20	24 923,20	0,00	24 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,10	
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 000,00	6 817,14	6 817,14	6 817,14	0,00	6 817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 200,00	14 185,00	14 185,00	14 185,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 300,00	20 269,15	20 269,15	20 269,15	0,00	20 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 715,00	1 502,30	1 502,30	1 502,30	0,00	1 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	465,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	650,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	507,30	507,30	507,30	0,00	507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	282,36	282,36	282,36	0,00	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	282,36	282,36	282,36	0,00	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	200 000,00	159 633,50	159 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	200 000,00	159 633,50	159 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	200 000,00	159 633,50	159 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,67
	758		Różne rozliczenia	105 000,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	11 809 765,00	12 045 668,01	11 711 225,02	11 681 226,61	11 072 452,89	9 149 928,73	1 922 524,16	125 430,29	483 343,43	0,00	0,00	0,00	29 998,41	29 998,41	0,00	0,00	97,22	49,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 604 769,00	4 560 658,68	4 517 873,03	4 517 873,03	4 304 876,23	3 718 669,60	586 206,63	0,00	212 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	18,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 398,00	216 848,00	212 996,80	212 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 876,00	2 893 443,00	2 884 077,76	2 884 077,76	2 884 077,76	2 884 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	12,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 041,00	223 287,00	223 286,32	223 286,32	223 286,32	223 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 216,00	553 616,00	551 833,39	551 833,39	551 833,39	551 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 847,00	60 582,00	59 472,13	59 472,13	59 472,13	59 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,00	117 531,22	116 607,07	116 607,07	116 607,07	0,00	116 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	239,00	189,54	189,54	189,54	0,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	39 550,46	38 618,50	38 618,50	38 618,50	0,00	38 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,16
		4260	Zakup energii	143 500,00	152 818,00	133 180,92	133 180,92	133 180,92	0,00	133 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	9 885,00	26 014,00	25 949,53	25 949,53	25 949,53	0,00	25 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 560,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	84 761,00	80 593,24	80 593,24	80 593,24	0,00	80 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 120,00	8 673,47	8 673,47	8 673,47	0,00	8 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 462,00	2 229,89	2 229,89	2 229,89	0,00	2 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	6 309,00	6 308,22	6 308,22	6 308,22	0,00	6 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 526,00	170 188,00	170 186,25	170 186,25	170 186,25	0,00	170 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80104		Przedszkola	2 476 176,00	2 368 481,00	2 308 995,48	2 278 997,07	2 163 070,58	1 816 641,24	346 429,34	40 003,29	75 923,20	0,00	0,00	0,00	29 998,41	29 998,41	0,00	97,49	9,69	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	40 440,00	40 003,29	40 003,29	0,00	0,00	0,00	40 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 706,00	83 949,00	75 923,20	75 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 021,00	1 439 521,00	1 418 805,08	1 418 805,08	1 418 805,08	1 418 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	5,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 434,00	123 434,00	110 150,25	110 150,25	110 150,25	110 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 488,00	266 238,00	261 952,54	261 952,54	261 952,54	261 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 948,00	29 603,00	25 733,37	25 733,37	25 733,37	25 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	56 803,00	56 068,22	56 068,22	56 068,22	56 068,22	0,00	56 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,24	
		4220	Zakup środków żywności	120 450,00	113 343,00	112 344,23	112 344,23	112 344,23	112 344,23	0,00	112 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,47	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	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	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 900,00	1 722,77	1 722,77	1 722,77	0,00	1 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,01	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 300,00	35 969,57	35 969,57	35 969,57	0,00	35 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	28 050,00	27 956,22	27 956,22	27 956,22	0,00	27 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 620,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	20 611,82	20 611,82	20 611,82	0,00	20 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,09	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 550,00	5 063,64	5 063,64	5 063,64	0,00	5 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,02	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	568,20	568,20	568,20	0,00	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	1 980,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 079,00	81 680,00	81 678,67	81 678,67	81 678,67	0,00	81 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 620,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,41	29 998,41	0,00	99,99	0,13	
	80110		Gimnazja	2 308 851,00	2 229 610,33	2 213 577,92	2 213 577,92	2 092 222,07	1 869 974,22	222 247,85	0,00	121 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	9,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 864,00	123 414,00	121 355,85	121 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 284,00	1 441 013,00	1 437 291,89	1 437 291,89	1 437 291,89	1 437 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	6,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 507,00	116 347,00	116 346,63	116 346,63	116 346,63	116 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 153,00	282 369,00	280 890,09	280 890,09	280 890,09	280 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	1,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 226,00	34 328,00	33 645,61	33 645,61	33 645,61	33 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	29 378,50	29 029,72	29 029,72	29 029,72	0,00	29 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,12	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	64,00	63,32	63,32	63,32	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	26 936,83	25 671,08	25 671,08	25 671,08	0,00	25 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,11	
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 947,00	33 686,77	33 686,77	33 686,77	0,00	33 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	3 284,00	6 553,00	6 552,37	6 552,37	6 552,37	0,00	6 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 379,00	26 335,47	26 335,47	26 335,47	0,00	26 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,11	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 460,00	3 290,77	3 290,77	3 290,77	0,00	3 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,01	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 686,00	1 684,80	1 684,80	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	2 566,00	2 565,78	2 565,78	2 565,78	0,00	2 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 523,00	91 609,00	91 607,77	91 607,77	91 607,77	0,00	91 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 557,00	566 057,00	561 005,32	561 005,32	560 905,72	57 566,80	503 338,92	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	2,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 761,00	44 497,00	44 335,35	44 335,35	44 335,35	44 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	3 660,00	3 659,91	3 659,91	3 659,91	3 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,00	8 492,00	8 206,13	8 206,13	8 206,13	8 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	866,79	866,79	866,79	866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 184,00	36 984,00	36 003,74	36 003,74	36 003,74	36 003,74	0,00	36 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,15	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 200,00	4 148,90	4 148,90	4 148,90	0,00	4 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	488 901,00	462 666,00	459 150,38	459 150,38	459 150,38	0,00	459 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	1,93	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	522,00	522,00	498,62	498,62	498,62	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	833 123,00	823 907,00	819 553,41	819 553,41	779 820,82	697 417,88	82 402,94	0,00	39 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	3,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 613,00	41 413,00	39 732,59	39 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 527,00	538 337,00	538 273,17	538 273,17	538 273,17	538 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 030,00	43 830,00	43 802,10	43 802,10	43 802,10	43 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 838,00	103 758,00	103 351,90	103 351,90	103 351,90	103 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 512,00	11 016,00	11 001,68	11 001,68	11 001,68	11 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	989,03	989,03	989,03	989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 076,00	17 936,00	17 822,50	17 822,50	17 822,50	0,00	17 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,07	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	80,80	80,80	80,80	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00	1 228,00	1 227,77	1 227,77	1 227,77	0,00	1 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4260	Zakup energii	5 607,00	5 337,00	3 513,28	3 513,28	3 513,28	0,00	3 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 790,00	15 249,00	15 244,50	15 244,50	15 244,50	0,00	15 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 950,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	13 535,00	13 521,60	13 521,60	13 521,60	0,00	13 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,06	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 060,00	1 032,09	1 032,09	1 032,09	0,00	1 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 215,00	1 893,00	1 795,40	1 795,40	1 795,40	0,00	1 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 540,00	26 265,00	26 265,00	26 265,00	26 265,00	0,00	26 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	80130		Szkoły zawodowe	909 339,00	959 281,00	953 642,47	953 642,47	840 380,08	750 351,73	90 028,35	85 427,00	27 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	4,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 570,00	85 570,00	85 427,00	85 427,00	0,00	0,00	0,00	85 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 460,00	28 460,00	27 835,39	27 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 061,00	587 544,00	586 146,29	586 146,29	586 146,29	586 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	2,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 387,00	44 387,00	44 322,58	44 322,58	44 322,58	44 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 499,00	109 533,00	108 931,74	108 931,74	108 931,74	108 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 464,00	10 386,00	10 351,12	10 351,12	10 351,12	10 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 132,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 309,00	25 754,00	25 707,93	25 707,93	25 707,93	25 707,93	0,00	25 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	7 023,00	7 240,00	5 509,76	5 509,76	5 509,76	5 509,76	0,00	5 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 224,00	12 224,00	12 216,39	12 216,39	12 216,39	12 216,39	0,00	12 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 432,00	13 801,00	13 569,22	13 569,22	13 569,22	13 569,22	0,00	13 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 134,00	1 105,05	1 105,05	1 105,05	1 105,05	0,00	1 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	650,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 329,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 747,00	27 913,00	27 913,00	27 913,00	27 913,00	27 913,00	0,00	27 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 828,00	27 828,00	24 492,65	24 492,65	24 492,65	24 492,65	0,00	24 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 756,00	2 470,81	2 470,81	2 470,81	2 470,81	0,00	2 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 874,00	4 540,00	4 282,32	4 282,32	4 282,32	4 282,32	0,00	4 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 505,00	13 444,00	11 352,52	11 352,52	11 352,52	11 352,52	0,00	11 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 407,00	7 088,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	437 159,00	244 362,13	244 362,13	244 362,13	232 028,67	12 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	1,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	349 808,00	194 341,68	194 341,68	194 341,68	194 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 170,00	33 363,91	33 363,91	33 363,91	33 363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 876,00	4 323,08	4 323,08	4 323,08	4 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 501,00	1 543,74	1 543,74	1 543,74	1 543,74	0,00	1 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 857,00	7 956,64	7 956,64	7 956,64	7 956,64	0,00	7 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	3 605,00	2 554,47	2 554,47	2 554,47	2 554,47	0,00	2 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 342,00	278,61	278,61	278,61	278,61	0,00	278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 122,00	72 706,00	67 722,61	67 722,61	67 722,61	67 722,61	7 278,59	55 044,02	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,28
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	996,00	990,35	990,35	990,35	990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,00	94,08	94,08	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	6 460,00	6 194,16	6 194,16	6 194,16	6 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	519,27	519,27	519,27	0,00	519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 022,00	52 754,00	52 749,75	52 749,75	52 749,75	0,00	52 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22	
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	126 990,00	104 190,97	92 878,24	89 878,24	31 813,60	58 064,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,73	11 312,73	0,00	82,05	0,44	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	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	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	100,00	0,02	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	114 990,00	92 195,47	80 882,74	80 882,74	31 813,60	49 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,73	11 312,73	0,00	80,18	0,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	313,60	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 400,00	37 900,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 304,00	10 341,31	10 341,31	10 341,31	0,00	10 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 060,00	40 546,00	36 822,83	36 822,83	36 822,83	0,00	36 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,15	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	11 500,00	11 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,73	11 312,73	0,00	98,37	0,05	
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	8 000,00	7 995,50	7 995,50	4 995,50	0,00	4 995,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 995,50	4 995,50	4 995,50	0,00	4 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02	
852			Pomoc społeczna	3 512 863,00	3 963 141,00	3 759 629,33	3 759 629,33	682 710,00	400 645,57	282 064,43	0,00	3 076 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	15,78
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	105 000,00	104 590,38	104 590,38	104 590,38	0,00	104 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,44	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	105 000,00	104 590,38	104 590,38	104 590,38	0,00	104 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,44	
	85204		Rodziny zastępcze	10 980,00	10 980,00	963,23	963,23	963,23	0,00	963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 980,00	10 980,00	963,23	963,23	963,23	0,00	963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	35 756,00	13 330,00	10 675,20	10 675,20	10 675,20	8 867,53	1 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 907,00	8 358,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895,00	1 439,00	1 275,97	1 275,97	1 275,97	1 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	203,00	181,56	181,56	181,56	181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	352,17	352,17	352,17	352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	700,00	559,50	559,50	559,50	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	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	0,00	829,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 029,00	3 162 000,00	3 034 918,75	3 034 918,75	174 743,35	130 029,40	44 713,95	0,00	2 860 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	12,74		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	779,40	779,40	779,40	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 940,00	2 978 911,00	2 860 095,40	2 860 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 057,00	31 357,00	31 317,56	31 317,56	31 317,56	31 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	2 852,00	2 851,91	2 851,91	2 851,91	2 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 477,00	94 777,00	94 672,82	94 672,82	94 672,82	94 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	757,00	727,11	727,11	727,11	727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	23 045,00	21 018,94	21 018,94	21 018,94	0,00	21 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	783,99	783,99	783,99	0,00	783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33			
		4270	Zakup usług remontowych	5 914,00	1 314,00	1 113,28	1 113,28	1 113,28	0,00	1 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 638,00	12 934,82	12 934,82	12 934,82	0,00	12 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 348,08	1 348,08	1 348,08	0,00	1 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	232,00	231,80	231,80	231,80	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 002,00	2 001,89	2 001,89	2 001,89	0,00	2 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 826,75	1 826,75	1 826,75	0,00	1 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	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.	16 700,00	26 400,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	26 400,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 306,00	138 964,00	135 059,15	135 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,57
		3110	Świadczenia społeczne	106 306,00	138 964,00	135 059,15	135 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,57
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	28 728,78	28 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 728,78	28 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,12
	85216		Zasiłki stałe	16 299,00	42 100,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,15
		3110	Świadczenia społeczne	16 299,00	42 100,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 248,00	243 924,00	236 516,69	236 516,69	235 996,69	211 269,54	24 727,15	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 755,00	166 435,00	164 661,34	164 661,34	164 661,34	164 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,69
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 545,00	13 102,00	13 101,10	13 101,10	13 101,10	13 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 204,00	30 846,00	30 562,67	30 562,67	30 562,67	30 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	2 730,00	2 614,43	2 614,43	2 614,43	2 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 304,00	2 833,40	2 833,40	2 833,40	2 833,40	0,00	2 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,01
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 966,00	3 245,55	3 245,55	3 245,55	3 245,55	0,00	3 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 650,00	2 086,10	2 086,10	2 086,10	2 086,10	0,00	2 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 700,00	5 757,67	5 757,67	5 757,67	5 757,67	0,00	5 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 900,00	2 542,56	2 542,56	2 542,56	2 542,56	0,00	2 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,01
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 000,00	912,80	912,80	912,80	912,80	0,00	912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 291,00	5 290,97	5 290,97	5 290,97	5 290,97	0,00	5 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 900,00	1 820,10	1 820,10	1 820,10	1 820,10	0,00	1 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 945,00	75 200,00	65 579,92	65 579,92	65 579,92	50 179,92	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	6 979,92	6 979,92	6 979,92	6 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	23 545,00	18 800,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,06
	85295		Pozostała działalność	60 200,00	112 843,00	84 447,23	84 447,23	66 851,23	299,18	66 552,05	0,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	0,35
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	23 400,00	17 596,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	43,05	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	88 200,00	66 402,55	66 402,55	66 402,55	66 402,55	0,00	66 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 707,00	528 877,00	492 693,16	492 693,16	365 723,28	266 395,82	99 327,46	0,00	126 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	2,07
	85401		Świetlice szkolne	290 707,00	396 283,00	371 721,69	371 721,69	361 003,28	266 395,82	94 607,46	0,00	10 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	1,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 084,00	11 534,00	10 718,41	10 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 994,00	218 297,00	213 876,87	213 876,87	213 876,87	213 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,90
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00	9 052,00	9 051,69	9 051,69	9 051,69	9 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 826,00	41 226,00	39 108,44	39 108,44	39 108,44	39 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	4 720,00	4 358,82	4 358,82	4 358,82	4 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	12 175,00	12 127,27	12 127,27	12 127,27	12 127,27	0,00	12 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,05
		4220	Zakup środków żywności	112 936,00	91 936,00	75 293,03	75 293,03	75 293,03	75 293,03	0,00	75 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	50,00	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	560,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00	6 283,00	6 282,26	6 282,26	6 282,26	6 282,26	0,00	6 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	127 874,00	116 251,47	116 251,47	116 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	116 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,49
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	118 000,00	109 652,95	109 652,95	109 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 874,00	6 598,52	6 598,52	6 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,03
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 957,00	1 186 694,00	1 080 726,27	551 612,11	530 107,49	156 307,26	373 800,23	21 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 114,16	421 864,16	321 899,72	91,07	4,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 700,00	421 906,00	421 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 864,16	421 864,16	321 899,72	99,99	1,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 964,44	99 964,44	0,00	99,96	0,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	177 566,00	177 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 566,00	177 566,00	177 566,00	100,00	0,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	144 340,00	144 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 333,72	144 333,72	144 333,72	100,00	0,61
	90002		Gospodarka odpadami	30 300,00	133 076,00	126 672,60	19 422,60	19 422,60	0,00	19 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	95,19	0,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 826,00	19 422,60	19 422,60	19 422,60	0,00	19 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,08
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	107 250,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	100,00	0,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	36 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 489,00	13 632,00	12 663,93	12 663,93	12 663,93	12 663,93	0,00	12 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 589,00	13 632,00	12 663,93	12 663,93	12 663,93	12 663,93	0,00	12 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	21 000,00	18 990,62	18 990,62	486,00	0,00	486,00	18 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	20 000,00	18 504,62	18 504,62	0,00	0,00	0,00	18 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	309 587,00	262 954,56	262 954,56	262 954,56	0,00	262 954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	1,10
		4260	Zakup energii	150 000,00	177 000,00	156 094,19	156 094,19	156 094,19	156 094,19	0,00	156 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	132 587,00	106 860,37	106 860,37	106 860,37	106 860,37	0,00	106 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	90095		Pozostała działalność	205 468,00	242 505,00	196 192,40	196 192,40	193 192,40	156 307,26	36 885,14	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 903,00	120 703,00	120 232,32	120 232,32	120 232,32	120 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,00	6 705,00	6 704,87	6 704,87	6 704,87	6 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 829,00	21 509,00	21 322,76	21 322,76	21 322,76	21 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563,00	2 143,00	2 047,31	2 047,31	2 047,31	2 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 886,00	7 943,66	7 943,66	7 943,66	0,00	7 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 912,00	4 224,73	4 224,73	4 224,73	0,00	4 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 734,95	2 734,95	2 734,95	0,00	2 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 924,00	13 218,98	13 218,98	13 218,98	0,00	13 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 640,13	3 640,13	3 640,13	0,00	3 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 923,00	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 795,00	947 664,84	922 686,14	902 717,89	242 717,89	8 687,30	234 030,59	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,25	19 968,25	0,00	97,36	3,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 214,00	615 455,00	598 698,39	578 730,14	178 730,14	8 437,30	170 292,84	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,25	19 968,25	0,00	97,28	2,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	958,00	957,30	957,30	957,30	957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 779,00	103 941,00	96 951,96	96 951,96	96 951,96	0,00	96 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,41
		4260	Zakup energii	47 045,00	36 410,00	28 862,47	28 862,47	28 862,47	0,00	28 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	25 190,00	38 790,00	37 080,13	37 080,13	37 080,13	0,00	37 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 700,00	7 222,28	7 222,28	7 222,28	0,00	7 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,25	19 968,25	0,00	99,84	0,08
	92116		Biblioteki	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07
	92195		Pozostała działalność	48 581,00	77 209,84	68 987,75	68 987,75	63 987,75	250,00	63 737,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	12 700,00	10 003,81	10 003,81	10 003,81	0,00	10 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 581,00	58 959,84	53 733,94	53 733,94	53 733,94	0,00	53 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
926			Kultura fizyczna	1 844 300,00	1 867 329,00	1 753 049,98	150 410,34	79 410,34	0,00	79 410,34	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 639,64	1 602 639,64	0,00	93,88	7,36		
	92601		Obiekty sportowe	1 706 000,00	1 710 000,00	1 608 296,75	5 657,11	5 657,11	0,00	5 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 639,64	1 602 639,64	0,00	94,05	6,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	5 657,11	5 657,11	5 657,11	0,00	5 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 602 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 639,64	1 602 639,64	0,00	94,27	6,73		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	118 911,00	106 357,68	106 357,68	35 357,68	0,00	35 357,68	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,45	
		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	70 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	8 686,52	8 686,52	8 686,52	0,00	8 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,04	
		4260	Zakup energii	9 500,00	21 511,00	14 263,95	14 263,95	14 263,95	0,00	14 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 900,00	9 016,60	9 016,60	9 016,60	0,00	9 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	3 390,61	3 390,61	3 390,61	0,00	3 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,01	
	92695		Pozostała działalność	38 300,00	38 418,00	38 395,55	38 395,55	38 395,55	0,00	38 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	29 717,00	29 710,85	29 710,85	29 710,85	0,00	29 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	111,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 272,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			OGÓLEM:	22 842 845,00	24 979 487,28	23 827 763,17	20 904 473,59	15 945 195,92	11 528 629,80	4 416 566,12	908 886,91	3 890 757,26	0,00	0,00	159 633,50	2 923 289,58	2 749 663,64	321 899,72	95,39	100,00		