

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2018 r.

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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				34 172 329,00	36 014 554,10	19 230 315,01	14 265 888,16	8 788 245,75	5 817 966,06	2 970 279,69	390 805,14	4 897 007,00	23 936,12	0,00	165 894,15	4 964 426,85	4 928 324,85	0,00	53,40	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 133,00	594 393,59	531 461,03	531 461,03	531 461,03	0,00	531 461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	2,76			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	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			
	01030		Izby rolnicze	20 133,00	20 133,00	9 534,14	9 534,14	9 534,14	0,00	9 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,05			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 133,00	20 133,00	9 534,14	9 534,14	9 534,14	0,00	9 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,05			
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	524 260,59	509 936,89	509 936,89	509 936,89	0,00	509 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	2,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 289,42	7 289,42	7 289,42	7 289,42	0,00	7 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 676,30	10 676,30	10 676,30	0,00	10 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	489 471,17	489 471,17	489 471,17	489 471,17	0,00	489 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,55			
020			Leśnictwo	2 200,00	2 200,00	1 298,63	1 298,63	1 298,63	0,00	1 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,01			
	02095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	1 298,63	1 298,63	1 298,63	0,00	1 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 298,63	1 298,63	1 298,63	0,00	1 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,01			
600			Transport i łączność	912 405,00	1 190 656,00	839 500,25	201 141,88	201 141,88	1 405,20	199 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 358,37	638 358,37	0,00	70,51	4,37			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 751,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,23			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,23			
	60016		Drogi publiczne gminne	912 405,00	1 143 385,00	794 025,13	155 666,76	155 666,76	1 405,20	154 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 358,37	638 358,37	0,00	69,45	4,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	20 100,71	20 100,71	20 100,71	0,00	20 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,10			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 480,00	49 160,85	49 160,85	49 160,85	0,00	49 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,26			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 405,00	864 405,00	610 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 941,67	610 941,67	0,00	70,68	3,18			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 500,00	27 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416,70	27 416,70	0,00	99,70	0,14			
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 520,00	1 475,12	1 475,12	1 475,12	0,00	1 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 520,00	1 475,12	1 475,12	1 475,12	0,00	1 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01			
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 478,00	245 478,00	119 131,72	89 511,72	22 706,58	0,00	22 706,58	66 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	29 620,00	0,00	48,53	0,62			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	132 978,00	132 978,00	66 805,14	66 805,14	0,00	0,00	0,00	66 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,35			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 978,00	132 978,00	66 805,14	66 805,14	0,00	0,00	0,00	66 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,35			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	112 500,00	52 326,58	22 706,58	22 706,58	0,00	22 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	29 620,00	0,00	46,51	0,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 072,70	14 072,70	14 072,70	0,00	14 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	0,07			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	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	16,29	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	8 000,00	5 125,74	5 125,74	5 125,74	0,00	5 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,03			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 368,14	2 368,14	2 368,14	0,00	2 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 000,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	29 620,00	0,00	56,96	0,15	
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,08	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,02	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,06	
750			Administracja publiczna	3 637 739,00	3 511 744,51	1 901 101,20	1 901 101,20	1 787 125,28	1 518 608,48	268 516,80	0,00	90 039,80	23 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	9,89	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 637,00	153 279,00	79 674,96	79 674,96	78 916,96	77 019,96	1 897,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 661,00	117 661,00	56 489,24	56 489,24	56 489,24	56 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 267,00	7 909,00	7 908,87	7 908,87	7 908,87	7 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 514,00	21 514,00	11 044,11	11 044,11	11 044,11	11 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	3 066,00	1 577,74	1 577,74	1 577,74	1 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	34 847,21	34 847,21	497,21	0,00	497,21	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	438,52	438,52	438,52	0,00	438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	58,69	58,69	58,69	0,00	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 748,00	2 702 826,51	1 514 736,74	1 514 736,74	1 477 868,82	1 256 735,26	221 133,56	0,00	12 931,80	23 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	7,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 242,00	15 242,00	12 931,80	12 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 239,00	1 750 239,00	922 296,58	922 296,58	922 296,58	922 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	4,80	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,00	8 300,00	6 289,25	6 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,03	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880,00	19 880,00	13 762,76	13 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 892,00	130 146,00	130 145,45	130 145,45	130 145,45	130 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 880,00	309 980,51	177 507,94	177 507,94	177 507,94	177 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,92	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	1 429,00	1 054,38	1 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	3 698,00	2 344,26	2 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 563,00	57 563,00	19 837,29	19 837,29	19 837,29	19 837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,10	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,00	824,00	485,47	485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 000,00	35 969,50	35 969,50	35 969,50	0,00	35 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,19	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	26 249,22	26 249,22	26 249,22	0,00	26 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 083,00	8 245,77	8 245,77	8 245,77	0,00	8 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	53 020,22	53 020,22	53 020,22	0,00	53 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	30 200,00	15 747,06	15 747,06	15 747,06	0,00	15 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 000,00	13 872,93	13 872,93	13 872,93	0,00	13 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 779,00	14 779,00	14 779,00	0,00	14 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 828,00	49 828,00	39 875,00	39 875,00	39 875,00	0,00	39 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 110,00	5 110,00	371,38	371,38	371,38	0,00	371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	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:										w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 304,00	10 370,48	10 370,48	10 370,48	0,00	10 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,05	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	65 000,00	20 055,89	20 055,89	20 055,89	0,00	20 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	20 055,89	20 055,89	20 055,89	0,00	20 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	0,10	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 441,00	351 726,00	189 297,76	189 297,76	189 297,76	172 218,56	17 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 732,00	262 208,00	135 931,81	135 931,81	135 931,81	135 931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	7 351,00	7 350,73	7 350,73	7 350,73	7 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 683,00	48 683,00	25 472,70	25 472,70	25 472,70	25 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605,00	6 605,00	3 463,32	3 463,32	3 463,32	3 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 547,00	5 316,05	5 316,05	5 316,05	0,00	5 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 738,00	4 816,26	4 816,26	4 816,26	0,00	4 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	850,89	850,89	850,89	0,00	850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,00	
	75095		Pozostała działalność	159 913,00	156 913,00	62 488,64	62 488,64	20 488,64	12 634,70	7 853,94	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,32	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 239,00	114 239,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,22	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 039,00	29 039,00	12 634,70	12 634,70	12 634,70	12 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,07	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 635,00	853,94	853,94	853,94	0,00	853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 565,00	172 565,00	73 109,65	66 159,65	57 140,85	12 711,48	44 429,37	0,00	9 018,80	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	42,37	0,38	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	86,88	0,04	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	86,88	0,04	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 565,00	149 565,00	58 314,65	58 314,65	49 295,85	12 711,48	36 584,37	0,00	9 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 000,00	9 018,80	9 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	411,48	411,48	411,48	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	26 350,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 000,00	9 535,48	9 535,48	9 535,48	0,00	9 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,05	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 678,96	9 678,96	9 678,96	0,00	9 678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	5 184,48	5 184,48	5 184,48	0,00	5 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	1 661,48	1 661,48	1 661,48	0,00	1 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 000,00	10 173,97	10 173,97	10 173,97	0,00	10 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym:					
																wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,01	
757			Obsługa długu publicznego	351 000,00	381 737,00	165 894,15	165 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 894,15	0,00	0,00	0,00	43,46	0,86	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	381 737,00	165 894,15	165 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 894,15	0,00	0,00	0,00	43,46	0,86	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	17 787,00	5 601,12	5 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,12	0,00	0,00	0,00	31,49	0,03	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 000,00	363 950,00	160 293,03	160 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 293,03	0,00	0,00	0,00	44,04	0,83	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	184 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	184 000,00	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	
		4810	Rezerwy	200 000,00	184 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	9 178 056,00	9 248 056,00	4 733 059,81	4 733 059,81	4 498 702,39	3 713 112,63	785 589,76	0,00	234 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	24,61	
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 751,00	5 188 974,00	2 688 612,87	2 688 612,87	2 528 910,42	2 147 541,30	381 369,12	0,00	159 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	13,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 310,00	179 310,00	83 702,45	83 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,44	
		3240	Stypendia dla uczniów	63 863,00	76 086,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 353,00	3 174 038,00	1 598 305,97	1 598 305,97	1 598 305,97	1 598 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	8,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 639,00	206 954,00	206 952,13	206 952,13	206 952,13	206 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 032,00	598 032,00	308 613,13	308 613,13	308 613,13	308 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	1,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 179,00	83 179,00	29 401,00	29 401,00	29 401,00	29 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 325,00	11 325,00	4 269,07	4 269,07	4 269,07	4 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 599,00	102 599,00	30 526,10	30 526,10	30 526,10	0,00	30 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 892,00	42 892,00	9 788,40	9 788,40	9 788,40	0,00	9 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,05	
		4260	Zakup energii	266 111,00	266 111,00	149 253,22	149 253,22	149 253,22	0,00	149 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,78	
		4270	Zakup usług remontowych	129 006,00	129 006,00	2 372,64	2 372,64	2 372,64	0,00	2 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 570,00	6 570,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 790,00	85 790,00	32 977,65	32 977,65	32 977,65	0,00	32 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 724,00	9 724,00	5 089,10	5 089,10	5 089,10	0,00	5 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 987,00	4 987,00	1 210,91	1 210,91	1 210,91	0,00	1 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	14 557,00	14 557,00	7 577,60	7 577,60	7 577,60	0,00	7 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 692,00	183 692,00	137 771,50	137 771,50	137 771,50	0,00	137 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 522,00	4 522,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 791,00	293 791,00	141 412,45	141 412,45	134 469,96	123 669,96	10 800,00	0,00	6 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 708,00	15 708,00	6 942,49	6 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	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 [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 497,00	207 103,00	92 261,64	92 261,64	92 261,64	92 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 202,00	10 596,00	10 595,37	10 595,37	10 595,37	10 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 266,00	40 266,00	18 226,99	18 226,99	18 226,99	18 226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 718,00	5 718,00	2 585,96	2 585,96	2 585,96	2 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	14 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06			
	80104		Przedszkola	851 973,00	851 973,00	430 851,14	430 851,14	418 736,62	352 415,71	66 320,91	0,00	12 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	2,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 545,00	23 545,00	12 114,52	12 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 079,00	525 079,00	250 959,79	250 959,79	250 959,79	250 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	1,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	42 997,39	42 997,39	42 997,39	42 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 865,00	99 865,00	51 373,52	51 373,52	51 373,52	51 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 363,00	14 363,00	6 185,01	6 185,01	6 185,01	6 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00	5 167,96	5 167,96	5 167,96	0,00	5 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,03			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 555,00	1 555,00	664,39	664,39	664,39	0,00	664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,00			
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	7 044,38	7 044,38	7 044,38	0,00	7 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	14 230,00	7 014,86	7 014,86	7 014,86	0,00	7 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,04			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	21 780,44	21 780,44	21 780,44	0,00	21 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 446,00	2 446,00	1 234,28	1 234,28	1 234,28	0,00	1 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	526,00	84,60	84,60	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 004,00	30 004,00	22 505,00	22 505,00	22 505,00	0,00	22 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,12			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	614,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 976,00	174 976,00	82 853,46	82 853,46	78 370,94	71 890,94	6 480,00	0,00	4 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 986,00	9 986,00	4 482,52	4 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 930,00	122 225,00	53 811,16	53 811,16	53 811,16	53 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,28			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,00	6 924,00	6 923,68	6 923,68	6 923,68	6 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 792,00	23 792,00	9 758,00	9 758,00	9 758,00	9 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,00	3 409,00	1 398,10	1 398,10	1 398,10	1 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640,00	8 640,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03			
	80110		Gimnazja	1 352 187,00	1 352 187,00	686 602,47	686 602,47	657 039,47	620 082,47	36 957,00	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	3,57			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 231,00	61 231,00	29 563,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 266,00	939 825,00	418 918,66	418 918,66	418 918,66	418 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	2,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 498,00	98 939,00	98 938,04	98 938,04	98 938,04	98 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 963,00	177 963,00	92 732,11	92 732,11	92 732,11	92 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 953,00	24 953,00	9 493,66	9 493,66	9 493,66	9 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 276,00	49 276,00	36 957,00	36 957,00	36 957,00	0,00	36 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,19			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 000,00	515 777,00	230 320,74	230 320,74	230 320,74	35 674,84	194 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	1,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	5 221,34	5 221,34	5 221,34	5 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	30 453,50	30 453,50	30 453,50	30 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	449 777,00	194 645,90	194 645,90	194 645,90	0,00	194 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	1,01			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 166,00	27 166,00	7 704,06	7 704,06	7 704,06	0,00	7 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	4 988,00	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	1 569,30	1 569,30	1 569,30	0,00	1 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,00	0,00	0,00	0,00	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	15 478,00	15 478,00	5 716,76	5 716,76	5 716,76	0,00	5 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,03					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 912,00	179 912,00	114 690,73	114 690,73	114 690,73	108 554,86	6 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,60					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 890,00	130 101,00	80 003,41	80 003,41	80 003,41	80 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,42					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 434,00	11 223,00	11 222,31	11 222,31	11 222,31	11 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	24 690,00	15 605,45	15 605,45	15 605,45	15 605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,08					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	3 463,00	1 723,69	1 723,69	1 723,69	1 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	2 073,00	660,14	660,14	660,14	0,00	660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00					
		4260	Zakup energii	2 433,00	2 433,00	1 028,73	1 028,73	1 028,73	0,00	1 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 858,00	2 858,00	1 120,43	1 120,43	1 120,43	1 048,43	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00	2 310,00	865,86	865,86	865,86	865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	159,69	159,69	159,69	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	22,88	22,88	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,00	96,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	582 986,00	582 986,00	289 134,46	289 134,46	275 582,02	252 234,12	23 347,90	0,00	13 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	1,50					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 317,00	28 317,00	13 552,44	13 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,07					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 268,00	388 964,00	181 391,53	181 391,53	181 391,53	181 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,94					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 635,00	27 939,00	27 937,68	27 937,68	27 937,68	27 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 563,00	77 563,00	37 610,29	37 610,29	37 610,29	37 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,20					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 666,00	10 909,00	5 294,62	5 294,62	5 294,62	5 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	7 579,00	3 731,25	3 731,25	3 731,25	0,00	3 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 304,00	15 304,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00	2 565,00	1 263,15	1 263,15	1 263,15	0,00	1 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846,00	23 846,00	17 884,50	17 884,50	17 884,50	0,00	17 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09					
	80195		Pozostała działalność	69 456,00	77 456,00	59 757,00	59 757,00	51 757,00	0,00	51 757,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,31					
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 006,00	69 006,00	51 757,00	51 757,00	51 757,00	0,00	51 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27					
851			Ochrona zdrowia	139 100,00	139 800,00	63 894,03	63 894,03	63 894,03	6 441,26	57 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,33					
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 900,00	139 600,00	63 894,03	63 894,03	63 894,03	6 441,26	57 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,33					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 200,00	525,26	525,26	525,26	525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	5 916,00	5 916,00	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	24 200,00	8 646,17	8 646,17	8 646,17	0,00	8 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	2 682,55	2 682,55	2 682,55	0,00	2 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 500,00	46 064,05	46 064,05	46 064,05	0,00	46 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,24					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	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	8,57	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
852			Pomoc społeczna	1 854 399,00	1 857 609,00	867 237,06	867 237,06	512 515,30	349 236,07	163 279,23	0,00	354 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	4,51			
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	90 856,34	90 856,34	90 856,34	0,00	90 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,47			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	90 856,34	90 856,34	90 856,34	0,00	90 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,47			
		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.	26 700,00	26 700,00	13 882,94	13 882,94	13 882,94	0,00	13 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,07			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	26 700,00	13 882,94	13 882,94	13 882,94	0,00	13 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,07			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 100,00	260 100,00	110 964,91	110 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,58			
		3110	Świadczenia społeczne	260 100,00	260 100,00	110 964,91	110 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,58			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 110,00	106 236,42	106 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,55			
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 110,00	106 236,42	106 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,55			
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00	76 392,13	76 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,40			
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	76 392,13	76 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,40			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 599,00	851 599,00	411 648,02	411 648,02	407 776,02	349 236,07	58 539,95	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	2,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 273,00	560 273,00	261 105,70	261 105,70	261 105,70	261 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	1,36			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	39 562,45	39 562,45	39 562,45	39 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	42 182,78	42 182,78	42 182,78	42 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	2 105,74	2 105,74	2 105,74	2 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	4 279,40	4 279,40	4 279,40	4 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 677,48	13 677,48	13 677,48	0,00	13 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,07			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 225,01	6 225,01	6 225,01	0,00	6 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 200,00	10 009,52	10 009,52	10 009,52	0,00	10 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,05			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 005,22	1 005,22	1 005,22	0,00	1 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	8 858,37	8 858,37	8 858,37	0,00	8 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	15 026,00	15 018,35	15 018,35	15 018,35	0,00	15 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,01			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 000,00	117 100,00	57 256,30	57 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,30			
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	117 100,00	57 256,30	57 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,30			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 707,00	243 199,00	127 853,11	127 853,11	84 814,26	79 213,66	5 600,60	0,00	43 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,66			
	85401		Świetlice szkolne	162 145,00	162 145,00	89 553,11	89 553,11	84 814,26	79 213,66	5 600,60	0,00	4 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,47			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	8 870,00	4 738,85	4 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 304,00	112 304,00	59 778,01	59 778,01	59 778,01	59 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,31			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 047,00	7 047,00	5 829,49	5 829,49	5 829,49	5 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 229,00	22 229,00	11 930,22	11 930,22	11 930,22	11 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	3 118,00	1 675,94	1 675,94	1 675,94	1 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	502,60	502,60	502,60	0,00	502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	6 797,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	80 492,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,20	
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	79 992,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	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	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 851 886,00	9 541 505,00	4 270 083,25	4 241 767,95	112 937,58	81 004,94	31 932,64	0,00	4 128 830,37	0,00	0,00	0,00	28 315,30	28 315,30	0,00	44,75	22,20	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 497 000,00	4 948 910,00	2 634 665,78	2 634 665,78	35 631,68	16 963,29	18 668,39	0,00	2 599 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	13,70	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	705,78	705,78	705,78	0,00	705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 414 545,00	4 861 455,00	2 599 034,10	2 599 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	13,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00	14 762,66	14 762,66	14 762,66	14 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	4 240,00	2 129,09	2 129,09	2 129,09	2 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	71,54	71,54	71,54	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 610,72	11 610,72	11 610,72	0,00	11 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,06	
		4260	Zakup energii	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 745,19	5 745,19	5 745,19	0,00	5 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	206,70	206,70	206,70	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 000,00	3 293 124,00	1 577 841,36	1 577 841,36	48 435,09	43 322,41	5 112,68	0,00	1 529 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	8,20	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	2 617,36	2 617,36	2 617,36	0,00	2 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 191 930,00	3 191 930,00	1 528 626,27	1 528 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	7,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 748,00	65 748,00	31 141,18	31 141,18	31 141,18	31 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 389,00	6 389,00	5 493,89	5 493,89	5 493,89	5 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	5 771,70	5 771,70	5 771,70	5 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	915,64	915,64	915,64	915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	405,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	39 886,00	392 976,00	22 294,90	22 294,90	21 904,90	20 719,24	1 185,66	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	560,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	341 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 881,00	38 181,00	15 250,79	15 250,79	15 250,79	15 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,08				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,00	2 259,00	2 258,28	2 258,28	2 258,28	2 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 700,00	2 703,68	2 703,68	2 703,68	2 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 000,00	506,49	506,49	506,49	506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	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				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01				
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	878 400,00	32 005,30	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,30	28 315,30	0,00	3,64	0,17				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 600,00	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				
		4260	Zakup energii	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,02				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 400,00	28 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,30	28 315,30	0,00	3,37	0,15				
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	25 000,00	2 993,01	2 993,01	2 993,01	0,00	2 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,02				
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	2 993,01	2 993,01	2 993,01	0,00	2 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,02				
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 926 198,00	7 043 598,00	4 811 651,97	778 886,45	778 886,45	56 232,34	722 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 765,52	4 010 913,52	0,00	68,31	25,02				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 325 198,00	5 412 298,00	4 002 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 609,15	3 980 757,15	0,00	73,95	20,81				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275 198,00	5 362 298,00	3 980 757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 757,15	3 980 757,15	0,00	74,24	20,70				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	21 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 852,00	0,00	0,00	43,70	0,11				
	90002		Gospodarka odpadami	916 000,00	946 300,00	451 083,46	451 083,46	451 083,46	56 232,34	394 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	2,35				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 771,00	55 100,00	41 226,46	41 226,46	41 226,46	41 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,21				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	4 970,00	4 969,70	4 969,70	4 969,70	4 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	982,70	982,70	982,70	982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	14 493,00	7 921,68	7 921,68	7 921,68	7 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	2 066,00	1 131,80	1 131,80	1 131,80	1 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 300,00	3 369,08	3 369,08	3 369,08	0,00	3 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	824 000,00	389 585,04	389 585,04	389 585,04	0,00	389 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	2,03				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	66 350,30	66 350,30	66 350,30	0,00	66 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,35				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	66 350,30	66 350,30	66 350,30	0,00	66 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,35				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,27				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,27				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	226 877,69	196 721,32	196 721,32	0,00	196 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156,37	30 156,37	0,00	50,42	1,18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	113 803,35	113 803,35	113 803,35	0,00	113 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,59				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	120 000,00	49 545,17	49 545,17	49 545,17	0,00	49 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,26				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	33 372,80	33 372,80	33 372,80	0,00	33 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	0,17				

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	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	30 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 156,37	30 156,37	0,00	60,31	0,16		
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	12 281,37	12 281,37	12 281,37	0,00	12 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	912,09	912,09	912,09	0,00	912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	11 369,28	11 369,28	11 369,28	0,00	11 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,06		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 775,00	1 178 075,00	496 513,12	268 095,46	61 095,46	0,00	61 095,46	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 417,66	221 117,66	0,00	42,15	2,58		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 775,00	730 775,00	395 213,12	174 095,46	61 095,46	0,00	61 095,46	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 117,66	221 117,66	0,00	54,08	2,06		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 775,00	220 775,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	0,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,01		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 605,15	14 605,15	14 605,15	0,00	14 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	128 000,00	43 591,99	43 591,99	43 591,99	0,00	43 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	0,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 474,32	1 474,32	1 474,32	0,00	1 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	262 000,00	221 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 117,66	221 117,66	0,00	84,40	1,15		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,49		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,49		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	257 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	2,84	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	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		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	15 881,89	15 881,89	15 881,89	0,00	15 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,08		
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 881,89	15 881,89	15 881,89	0,00	15 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 021,89	1 021,89	1 021,89	0,00	1 021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,08		
926			Kultura fizyczna	345 000,00	430 250,00	195 850,14	195 850,14	41 850,14	0,00	41 850,14	117 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	1,02		
		92601	Obiekty sportowe	120 000,00	145 100,00	41 700,14	41 700,14	41 700,14	0,00	41 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	3 962,70	3 962,70	3 962,70	0,00	3 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,02		
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	25 914,81	25 914,81	25 914,81	0,00	25 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,13		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	22 400,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	6 760,63	6 760,63	6 760,63	0,00	6 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 100,00	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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 150,00	154 150,00	154 150,00	150,00	0,00	150,00	117 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,80		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,61		
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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		
92695			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:														w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji										
									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				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			OGÓŁEM:	34 172 329,00	36 014 554,10	19 230 315,01	14 265 888,16	8 788 245,75	5 817 966,06	2 970 279,69	390 805,14	4 897 007,00	23 936,12	0,00	165 894,15	4 964 426,85	4 928 324,85	0,00	53,40	100,00				