

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				65 602 231,00	67 596 169,52	30 234 690,90	23 132 228,51	7 102 462,39	44,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 500,00	1 535 609,86	493 197,96	74 464,58	418 733,38	32,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 000,00	1 518 198,00	488 670,84	69 937,46	418 733,38	32,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	43 334,50	43 334,50	0,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 838,00	26 441,28	26 441,28	0,00	88,62
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	162,00	161,68	161,68	0,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 433 198,00	418 733,38	0,00	418 733,38	29,22
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	615,26	615,26	0,00	51,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	615,26	615,26	0,00	51,27
	01095		Pozostała działalność	12 300,00	16 211,86	3 911,86	3 911,86	0,00	24,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	376,70	76,70	76,70	0,00	20,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 835,16	3 835,16	3 835,16	0,00	100,00
600			Transport i łączność	5 621 781,19	6 559 003,19	1 141 597,77	518 241,60	623 356,17	17,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 552,00	579 552,00	289 776,00	289 776,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 552,00	579 552,00	289 776,00	289 776,00	0,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	580 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	21,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	580 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	21,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 692 229,19	5 399 451,19	724 821,77	228 465,60	496 356,17	13,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	218,05	218,05	0,00	2,18
		4270	Zakup usług remontowych	300 610,19	300 610,19	203 647,55	203 647,55	0,00	67,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 119,00	4 843 341,00	496 356,17	0,00	496 356,17	10,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 790,00	1 175 790,00	644 616,71	556 616,71	88 000,00	54,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	901 373,00	901 373,00	450 686,52	450 686,52	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	901 373,00	901 373,00	450 686,52	450 686,52	0,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	213 500,00	145 628,19	57 628,19	88 000,00	68,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	42 015,00	36 202,23	36 202,23	0,00	86,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 859,00	5 859,00	5 859,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 141,00	10 587,26	10 587,26	0,00	95,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	897,70	897,70	0,00	59,85
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	985,00	985,00	985,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	697,00	697,00	0,00	6,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	98 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	89,80
	70095		Pozostała działalność	60 917,00	60 917,00	48 302,00	48 302,00	0,00	79,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	48 302,00	48 302,00	0,00	91,14
	710		Działalność usługowa	104 000,00	104 000,00	5 868,36	5 868,36	0,00	5,64
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	2 868,36	2 868,36	0,00	2,87
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	2 868,36	2 868,36	0,00	2,87
		71095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00
	720		Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 557 394,18	6 580 394,18	3 151 334,29	3 119 036,49	32 297,80	47,89
		75011	Urzędy wojewódzkie	58 052,00	58 052,00	30 334,00	30 334,00	0,00	52,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 522,22	48 522,22	25 354,38	25 354,38	0,00	52,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,99	8 340,99	4 358,43	4 358,43	0,00	52,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,79	1 188,79	621,19	621,19	0,00	52,25
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	226 000,00	84 247,03	84 247,03	0,00	37,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 300,00	168 300,00	82 094,44	82 094,44	0,00	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	879,32	879,32	0,00	16,59
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	500,68	500,68	0,00	71,53
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	244,77	244,77	0,00	4,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	527,82	527,82	0,00	43,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 940 794,18	4 887 755,18	2 374 537,96	2 342 240,16	32 297,80	48,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 374,00	3 374,00	0,00	67,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 300 000,00	1 474 072,65	1 474 072,65	0,00	44,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	232 500,00	232 112,86	232 112,86	0,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 600,00	589 600,00	285 395,43	285 395,43	0,00	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 100,00	84 100,00	32 929,22	32 929,22	0,00	39,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00	14 350,00	14 350,00	0,00	36,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 083,99	145 083,99	52 525,11	52 525,11	0,00	36,20
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 389,61	4 389,61	0,00	43,90
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	49 140,67	49 140,67	0,00	54,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 114,72	7 114,72	0,00	47,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 212,00	1 212,00	0,00	60,60
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 400,00	107 262,45	107 262,45	0,00	76,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	12 447,21	12 447,21	0,00	31,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 127,25	8 127,25	0,00	81,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 747,00	4 747,00	0,00	47,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	37 889,25	37 889,25	0,00	71,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 000,91	15 000,91	0,00	75,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	149,82	149,82	149,82	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 610,19	95 610,19	32 297,80	0,00	32 297,80	33,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	145 000,00	85 101,12	85 101,12	0,00	58,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	41 475,60	41 475,60	0,00	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 000,00	43 625,52	43 625,52	0,00	45,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	991 948,00	991 948,00	424 325,13	424 325,13	0,00	42,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	421,14	421,14	0,00	12,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 748,00	714 748,00	283 948,04	283 948,04	0,00	39,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 413,00	44 412,78	44 412,78	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	121 200,00	55 532,46	55 532,46	0,00	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 300,00	5 608,39	5 608,39	0,00	32,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	850,00	850,00	0,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 000,00	3 972,74	3 972,74	0,00	18,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	85,00	85,00	0,00	7,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 087,00	12 943,01	12 943,01	0,00	44,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 565,51	1 565,51	0,00	26,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	797,80	797,80	0,00	15,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 000,00	10 063,43	10 063,43	0,00	83,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 124,83	4 124,83	0,00	41,25
	75095		Pozostała działalność	255 600,00	271 639,00	152 789,05	152 789,05	0,00	56,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	23 774,35	23 774,35	0,00	79,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 479,00	1 474,59	1 474,59	0,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 240,00	6 239,00	6 239,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	9 261,18	9 261,18	0,00	74,09
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	153 000,00	66 383,68	66 383,68	0,00	43,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 420,00	1 851,40	1 851,40	0,00	76,50
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 000,00	31 078,00	31 078,00	0,00	77,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	1 834,27	1 834,27	0,00	36,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 892,58	1 892,58	0,00	63,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	1 497,00	750,00	750,00	0,00	50,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	750,00	750,00	0,00	50,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,25	1 251,25	626,88	626,88	0,00	50,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,09	215,09	107,76	107,76	0,00	50,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,66	30,66	15,36	15,36	0,00	50,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 499,90	1 113 499,90	107 155,73	86 533,52	20 622,21	9,62
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	910 499,90	910 499,90	100 984,13	80 361,92	20 622,21	11,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	5 728,09	5 728,09	0,00	19,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	481,32	481,32	0,00	33,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	25 120,33	25 120,33	0,00	41,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	56 000,00	10 074,69	10 074,69	0,00	17,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 304,20	4 304,20	0,00	43,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	13 316,93	13 316,93	0,00	66,58
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	373,92	373,92	0,00	1,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 077,44	1 077,44	0,00	53,87
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 785,00	19 785,00	0,00	79,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	645 000,00	8 822,21	0,00	8 822,21	1,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 849,90	11 849,90	11 800,00	0,00	11 800,00	99,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	1 171,60	1 171,60	0,00	9,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	91,60	91,60	0,00	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	36,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	158 421,56	158 421,56	0,00	39,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	158 421,56	158 421,56	0,00	39,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	158 421,56	158 421,56	0,00	39,61
758			Różne rozliczenia	3 475 513,00	3 428 360,66	1 638 592,18	1 638 592,18	0,00	47,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	835,66	835,66	835,66	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	698,48	698,48	698,48	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,07	120,07	120,07	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,11	17,11	17,11	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	152 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	152 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 275 513,00	3 275 513,00	1 637 756,52	1 637 756,52	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 275 513,00	3 275 513,00	1 637 756,52	1 637 756,52	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	16 250 071,30	16 691 256,30	8 694 376,44	8 597 196,16	97 180,28	52,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 058 243,00	7 098 825,00	3 706 255,68	3 628 075,40	78 180,28	52,21
		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	380,00	380,00	380,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 800,00	370 800,00	138 012,45	138 012,45	0,00	37,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 143,00	3 961 343,00	2 088 797,53	2 088 797,53	0,00	52,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 000,00	354 391,00	345 064,94	345 064,94	0,00	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 200,00	723 200,00	426 865,98	426 865,98	0,00	59,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 600,00	102 600,00	47 152,78	47 152,78	0,00	45,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 063,61	1 063,61	0,00	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	177 000,00	100 436,71	100 436,71	0,00	56,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 700,00	2 700,00	449,80	449,80	0,00	16,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	40 000,00	15 426,17	15 426,17	0,00	38,57
		4260	Zakup energii	293 000,00	284 000,00	132 633,80	132 633,80	0,00	46,70
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	12 087,04	12 087,04	0,00	37,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	550,00	550,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	168 609,00	101 628,67	101 628,67	0,00	60,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 439,69	5 439,69	0,00	38,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	1 530,78	1 530,78	0,00	20,41
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 751,00	3 751,00	0,00	28,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 400,00	270 400,00	192 053,24	192 053,24	0,00	71,03
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	21,00	21,00	0,00	21,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	24 000,00	12 584,40	12 584,40	0,00	52,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,74	0,74	0,00	37,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 145,07	2 145,07	0,00	23,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	481 000,00	61 180,28	0,00	61 180,28	12,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	46 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	36,96
		80104	Przedszkola	3 413 174,30	3 781 737,31	1 901 984,12	1 901 984,12	0,00	50,29
		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	16 851,00	16 850,59	16 850,59	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	152 000,00	56 131,75	56 131,75	0,00	36,93
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 465,92	1 454,40	1 454,40	0,00	41,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 338,00	1 946 188,00	970 290,74	970 290,74	0,00	49,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 535,10	75 957,29	36 762,09	36 762,09	0,00	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 800,00	164 800,00	152 336,26	152 336,26	0,00	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 700,00	370 150,00	195 373,53	195 373,53	0,00	52,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 863,92	13 656,09	6 492,98	6 492,98	0,00	47,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	53 130,00	24 020,10	24 020,10	0,00	45,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 835,98	1 948,91	925,40	925,40	0,00	47,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 930,00	51 178,00	20 779,80	20 779,80	0,00	40,60
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	60 000,00	19 995,16	19 995,16	0,00	33,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 595,40	5 181,05	5 181,05	0,00	68,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	18 000,00	2 195,58	2 195,58	0,00	12,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 393,40	8 506,40	8 506,40	0,00	81,84
		4260	Zakup energii	189 000,00	183 000,00	65 797,64	65 797,64	0,00	35,95
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	7 252,02	7 252,02	0,00	65,93
		4277	Zakup usług remontowych	12 411,30	14 011,30	14 000,00	14 000,00	0,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	200,00	200,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 700,00	296 700,00	128 371,96	128 371,96	0,00	43,27
		4307	Zakup usług pozostałych	13 430,00	15 925,00	3 207,35	3 207,35	0,00	20,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	63 506,07	63 506,07	0,00	48,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 933,87	1 933,87	0,00	55,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	83,58	83,58	0,00	5,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 800,00	129 600,00	90 857,78	90 857,78	0,00	70,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	11 000,00	7 361,02	7 361,02	0,00	66,92
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	980,00	980,00	0,00	28,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 456 454,00	2 536 786,00	1 656 879,95	1 644 379,95	12 500,00	65,31
		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	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	56 939,41	56 939,41	0,00	43,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 054,00	1 240 054,00	943 076,07	943 076,07	0,00	76,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	171 730,12	171 730,12	0,00	85,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 100,00	233 100,00	194 162,45	194 162,45	0,00	83,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	33 200,00	24 677,51	24 677,51	0,00	74,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 650,00	2 650,00	0,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	39 420,88	39 420,88	0,00	39,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 775,97	1 775,97	0,00	44,40
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	95 906,21	95 906,21	0,00	39,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	515,77	515,77	0,00	3,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	962,06	962,06	0,00	48,10
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	22 522,42	22 522,42	0,00	32,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 220,17	4 220,17	0,00	46,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 523,76	1 523,76	0,00	38,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	89 000,00	61 616,10	61 616,10	0,00	69,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	36 000,00	22 350,39	22 350,39	0,00	62,08
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,66	0,66	0,00	33,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	36,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 000,00	573 000,00	308 162,30	308 162,30	0,00	53,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	522,00	522,00	0,00	17,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	89 500,00	53 496,92	53 496,92	0,00	59,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 100,00	6 055,46	6 055,46	0,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	9 725,67	9 725,67	0,00	58,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 390,14	1 390,14	0,00	57,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	234 375,51	234 375,51	0,00	52,08
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	2 596,60	2 596,60	0,00	57,70
	80130		Szkoły zawodowe	242 250,00	242 250,00	75 702,91	75 702,91	0,00	31,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 898,17	3 898,17	0,00	38,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	46 621,77	46 621,77	0,00	41,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 860,32	4 860,32	0,00	81,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	9 476,59	9 476,59	0,00	61,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	739,98	739,98	0,00	33,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	1 445,08	1 445,08	0,00	6,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	18,32	18,32	0,00	3,66
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	4 220,20	4 220,20	0,00	17,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	16,21	16,21	0,00	0,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	170,00	0,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	906,30	906,30	0,00	3,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	169,49	169,49	0,00	11,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	37,58	37,58	0,00	18,79
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	2 872,71	2 872,71	0,00	49,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	250,19	250,19	0,00	2,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	73 100,00	25 663,12	25 663,12	0,00	35,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 674,32	1 674,32	0,00	55,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 300,00	9 750,80	9 750,80	0,00	59,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 100,00	53 800,00	14 238,00	14 238,00	0,00	26,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 300,00	860 300,00	405 164,28	398 664,28	6 500,00	47,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	337 000,00	157 646,72	157 646,72	0,00	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	22 828,47	22 828,47	0,00	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	29 787,43	29 787,43	0,00	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	3 165,73	3 165,73	0,00	35,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 450,50	2 450,50	0,00	18,85
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	380 000,00	171 383,49	171 383,49	0,00	45,10
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 343,50	1 343,50	0,00	22,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	276,75	276,75	0,00	6,92
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	9 781,69	9 781,69	0,00	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	92,86
	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	75 100,00	135 000,00	97 214,47	97 214,47	0,00	72,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	574,07	574,07	0,00	15,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	98 700,00	76 258,74	76 258,74	0,00	77,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	18 490,00	13 710,14	13 710,14	0,00	74,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	2 710,00	1 954,04	1 954,04	0,00	72,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	376,31	376,31	0,00	23,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 400,00	814,81	814,81	0,00	58,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	3 526,36	3 526,36	0,00	70,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 550,00	482 350,00	258 764,37	258 764,37	0,00	53,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 600,00	7 938,73	7 938,73	0,00	31,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 020,00	381 520,00	199 765,67	199 765,67	0,00	55,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750,00	61 750,00	35 439,55	35 439,55	0,00	57,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00	10 280,00	5 193,87	5 193,87	0,00	50,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	2 887,50	2 887,50	0,00	50,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	427,01	427,01	0,00	61,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	3 777,52	3 777,52	0,00	53,20
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	385,61	385,61	0,00	48,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 900,00	2 765,37	2 765,37	0,00	70,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	183,54	183,54	0,00	36,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	275 000,00	123 218,04	123 218,04	0,00	44,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	1 922,28	1 922,28	0,00	13,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00	195 700,00	94 736,22	94 736,22	0,00	48,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	17 114,28	17 114,28	0,00	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	2 368,15	2 368,15	0,00	44,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	2 034,22	2 034,22	0,00	37,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	166,51	166,51	0,00	83,26
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	3 566,11	3 566,11	0,00	30,48
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00	24,50	24,50	0,00	3,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 083,21	1 083,21	0,00	30,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	202,56	202,56	0,00	44,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	765 900,00	565 781,99	135 367,20	135 367,20	0,00	23,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	991,00	343,80	343,80	0,00	34,69
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080,00	1 077,30	1 077,30	0,00	99,75
		4121	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	49,00	49,00	0,00	34,51
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	154,35	154,35	0,00	96,47
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	2 000,00	2 000,00	0,00	24,51
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	63,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	7 100,00	2 844,42	2 844,42	0,00	40,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 626,11	1 626,11	0,00	13,55
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	9 647,00	2 709,82	2 709,82	0,00	28,09
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 876,78	6 995,94	6 995,94	0,00	41,45
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	215 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 500,00	12 094,50	12 094,50	0,00	65,38
		4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 681,00	5 681,00	0,00	81,16
		4302	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 510,00	2 510,00	0,00	25,10
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 216,00	8 593,44	8 593,44	0,00	35,49
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	30,00	30,00	0,00	10,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	12 500,00	4 015,92	4 015,92	0,00	32,13
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 231,22	8 954,69	8 954,69	0,00	24,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00	105 600,00	69 386,91	69 386,91	0,00	65,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	317 600,00	325 010,00	210 196,74	210 196,74	0,00	64,67
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156 000,00	156 000,00	134 997,00	134 997,00	0,00	86,54
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	128 997,00	128 997,00	0,00	86,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 500,00	133 500,00	60 799,74	60 799,74	0,00	45,54
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 586,00	59 586,00	39 726,00	39 726,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	5 820,00	5 820,00	0,00	43,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	1 418,10	1 418,10	0,00	27,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	448,20	448,20	0,00	22,41
		4300	Zakup usług pozostałych	46 324,00	46 324,00	11 205,99	11 205,99	0,00	24,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	221,45	221,45	0,00	22,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	1 960,00	1 960,00	0,00	36,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 600,00	34 010,00	14 400,00	14 400,00	0,00	42,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 202,94	13 601,46	13 601,46	0,00	50,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 597,06	798,54	798,54	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 418 893,00	2 497 716,00	1 052 502,83	1 052 502,83	0,00	42,14
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	174 927,99	174 927,99	0,00	38,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	174 927,99	174 927,99	0,00	38,87
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	43 000,00	16 685,00	16 685,00	0,00	38,80
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	43 000,00	16 685,00	16 685,00	0,00	38,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	7 000,00	6 224,48	6 224,48	0,00	88,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 924,48	3 924,48	0,00	87,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
	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.	30 770,00	30 770,00	18 564,57	18 564,57	0,00	60,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 770,00	30 770,00	18 564,57	18 564,57	0,00	60,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 674,00	253 674,00	103 334,21	103 334,21	0,00	40,74
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 174,00	251 174,00	103 334,21	103 334,21	0,00	41,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	45 000,00	12 890,79	12 890,79	0,00	28,65
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	45 000,00	12 890,79	12 890,79	0,00	28,65
	85216		Zasiłki stałe	126 335,00	126 335,00	96 516,96	96 516,96	0,00	76,40
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 835,00	123 835,00	96 516,96	96 516,96	0,00	77,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 600,00	927 392,00	395 283,29	395 283,29	0,00	42,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	600,00	600,00	0,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	907,00	750,00	750,00	0,00	82,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 100,00	634 100,00	251 294,02	251 294,02	0,00	39,63
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 450,00	42 440,70	42 440,70	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	49 904,67	49 904,67	0,00	42,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 700,00	5 911,43	5 911,43	0,00	35,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 550,00	8 314,26	8 314,26	0,00	38,58
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 263,33	1 263,33	0,00	31,58
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	601,00	601,00	0,00	46,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 885,00	11 492,78	11 492,78	0,00	33,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 500,00	2 913,87	2 913,87	0,00	34,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 390,80	3 390,80	0,00	28,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	7 852,03	7 852,03	0,00	62,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 554,40	3 554,40	0,00	50,78
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 368,00	128 350,00	76 012,04	76 012,04	0,00	59,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	10 544,52	10 544,52	0,00	58,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	77,52	77,52	0,00	7,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 268,00	109 250,00	65 390,00	65 390,00	0,00	59,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	399 146,00	477 195,00	152 063,50	152 063,50	0,00	31,87
		3110	Świadczenia społeczne	399 146,00	477 195,00	152 063,50	152 063,50	0,00	31,87
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700,00	14 700,00	13 153,57	13 153,57	0,00	89,48
	85395		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	13 153,57	13 153,57	0,00	89,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 266,10	9 266,10	8 796,37	8 796,37	0,00	94,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,40	970,40	921,24	921,24	0,00	94,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,22	1 853,22	1 381,00	1 381,00	0,00	74,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,08	194,08	144,60	144,60	0,00	74,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,72	1 914,72	1 513,88	1 513,88	0,00	79,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,52	200,52	158,53	158,53	0,00	79,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,40	272,40	215,39	215,39	0,00	79,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,56	28,56	22,56	22,56	0,00	78,99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 164,00	1 834 164,00	966 161,66	966 161,66	0,00	52,68
	85401		Świetlice szkolne	510 500,00	510 500,00	242 681,71	242 681,71	0,00	47,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	33 100,00	11 764,90	11 764,90	0,00	35,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 300,00	349 300,00	156 534,77	156 534,77	0,00	44,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00	23 166,34	23 166,34	0,00	90,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	67 400,00	32 048,07	32 048,07	0,00	47,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	3 740,01	3 740,01	0,00	38,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 662,20	1 662,20	0,00	83,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	59,00	59,00	0,00	2,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	190,00	190,00	0,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	16,84	16,84	0,00	3,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	13 499,58	13 499,58	0,00	66,83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 340,00	28 340,00	17 046,43	17 046,43	0,00	60,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	3,75	3,75	0,00	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	21 440,00	13 740,12	13 740,12	0,00	64,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	3 852,00	2 544,38	2 544,38	0,00	66,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	548,00	362,61	362,61	0,00	66,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	53,02	53,02	0,00	17,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	1,41	1,41	0,00	0,40
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	171,65	171,65	0,00	19,07
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	8,12	8,12	0,00	16,24
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	161,37	161,37	0,00	64,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	34 000,00	17 575,00	17 575,00	0,00	51,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	34 000,00	17 575,00	17 575,00	0,00	51,69
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	38 400,00	33 650,00	33 650,00	0,00	87,63
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 400,00	33 650,00	33 650,00	0,00	87,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 213 824,00	1 213 824,00	653 024,21	653 024,21	0,00	53,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 592,05	4 592,05	0,00	91,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 224,00	546 224,00	247 807,21	247 807,21	0,00	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 624,24	27 624,24	0,00	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	87 300,00	46 274,42	46 274,42	0,00	53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	4 221,74	4 221,74	0,00	33,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	24 661,56	24 661,56	0,00	54,80
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	209 903,32	209 903,32	0,00	65,59
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	25 628,13	25 628,13	0,00	56,95
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	2 722,32	2 722,32	0,00	30,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	435,00	435,00	0,00	36,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	20 133,64	20 133,64	0,00	44,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 020,01	1 020,01	0,00	40,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	83,43	83,43	0,00	16,69
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	11 560,19	11 560,19	0,00	68,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	24 356,95	24 356,95	0,00	60,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	20,00	20,00	0,00	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	20,00	20,00	0,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	5 600,00	2 164,31	2 164,31	0,00	38,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	1 464,31	1 464,31	0,00	31,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
855			Rodzina	7 601 989,50	7 586 070,50	3 834 440,89	3 834 440,89	0,00	50,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 790 603,00	4 372 103,00	2 395 326,52	2 395 326,52	0,00	54,79
		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	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	0,00	5,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 709 461,00	4 297 161,00	2 360 191,90	2 360 191,90	0,00	54,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	43 000,00	23 160,00	23 160,00	0,00	53,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 310,20	3 310,20	0,00	94,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	4 558,12	4 558,12	0,00	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 242,00	648,54	648,54	0,00	52,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 144,58	1 144,58	0,00	38,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	771,18	771,18	0,00	42,84
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	890,00	890,00	0,00	74,17
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	30,21	30,21	0,00	6,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	121,79	121,79	0,00	6,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 375,00	2 046 375,00	1 162 996,16	1 162 996,16	0,00	56,83
		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	4 200,00	11 200,00	10 079,76	10 079,76	0,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 067 931,58	1 067 931,58	0,00	56,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	25 472,00	25 472,00	0,00	63,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 536,00	81 536,00	50 844,50	50 844,50	0,00	62,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	624,06	624,06	0,00	63,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	3 659,00	2 995,99	2 995,99	0,00	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 200,00	2 993,84	2 993,84	0,00	71,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	890,00	890,00	0,00	74,17
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 300,00	531,85	531,85	0,00	40,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	632,58	632,58	0,00	31,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	282,00	24,63	24,63	0,00	8,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	24,63	24,63	0,00	8,73
	85504		Wspieranie rodziny	64 860,00	483 360,00	32 093,60	32 093,60	0,00	6,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	22 050,33	22 050,33	0,00	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 028,00	3 027,20	3 027,20	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 160,00	4 643,85	4 643,85	0,00	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 450,00	607,06	607,06	0,00	41,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	753,37	753,37	0,00	37,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	890,00	890,00	0,00	74,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	2 150,00	121,79	121,79	0,00	5,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	577 514,00	553 313,00	194 764,30	194 764,30	0,00	35,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	62,64	62,64	0,00	4,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 728,00	156 728,00	57 480,92	57 480,92	0,00	36,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 818,27	95 818,27	45 886,28	45 886,28	0,00	47,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 805,73	20 805,73	15 672,62	15 672,62	0,00	75,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	2 964,56	2 964,56	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	10 531,89	10 531,89	38,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 473,08	16 473,08	7 851,33	7 851,33	47,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,92	3 576,92	2 417,42	2 417,42	67,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 129,41	1 129,41	28,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 348,13	2 348,13	959,31	959,31	40,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	509,87	509,87	311,50	311,50	61,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,64	16 760,64	8 500,00	8 500,00	50,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 639,36	3 639,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 973,78	1 973,78	19,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,34	3 826,34	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,66	825,66	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	30 869,06	30 869,06	30,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	115,00	115,00	2,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	7 558,58	7 558,58	68,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	480,00	480,00	32,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 201,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 883,54	19 883,54	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317,46	4 317,46	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	3 702,20	3 702,20	37,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 702,20	3 702,20	37,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	45 533,48	45 533,48	41,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	45 533,48	45 533,48	41,39
	85595		Pozostała działalność	10 637,50	10 637,50	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 731,41	6 731,41	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 906,09	3 906,09	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 886,90	9 076 386,90	3 056 137,92	944 422,70	33,67
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	193 333,30	193 333,30	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	193 333,30	193 333,30	38,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	14 522,59	14 522,59	20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	14 522,59	14 522,59	20,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 000,00	2 550,00	2 550,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 550,00	2 550,00	51,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 955,97	1 559 955,97	24 000,00	0,00	24 000,00	1,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 496,57	706 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 459,40	803 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	48,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	1 067 500,00	437 764,60	235 013,22	202 751,38	41,01
		4260	Zakup energii	386 900,00	378 950,00	203 866,27	203 866,27	0,00	53,80
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	22 494,40	22 494,40	0,00	32,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	11 050,00	8 652,55	8 652,55	0,00	78,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	607 500,00	202 751,38	0,00	202 751,38	33,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 000,00	8 521,54	8 521,54	0,00	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	6 106,54	6 106,54	0,00	50,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 415,00	2 415,00	0,00	24,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 881 930,93	5 841 930,93	2 375 445,89	490 482,05	1 884 963,84	40,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 406,41	1 406,41	0,00	40,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	341 722,59	341 722,59	0,00	45,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	47 353,46	47 353,46	0,00	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 200,00	136 200,00	65 311,83	65 311,83	0,00	47,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 900,00	5 685,97	5 685,97	0,00	27,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	5 082,55	5 082,55	0,00	25,41
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 070,44	1 070,44	0,00	26,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 001,00	1 001,00	0,00	66,73
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	85 314,14	85 314,14	0,00	47,40
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	47 500,00	24 826,24	24 826,24	0,00	52,27
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-88 292,58	-88 292,58	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	60 000,00	27 339,82	0,00	27 339,82	45,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 330,93	4 568 330,93	1 857 624,02	0,00	1 857 624,02	40,66
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 244,02	4 909 004,02	3 655 858,91	1 015 231,86	2 640 627,05	74,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 044,02	96 044,02	12 485,87	12 485,87	0,00	13,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	8 490,00	8 490,00	0,00	42,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 044,02	33 044,02	3 995,87	3 995,87	0,00	12,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 535 200,00	4 549 960,00	3 523 373,04	882 745,99	2 640 627,05	77,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	52,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	47 745,99	47 745,99	0,00	34,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	2 019 760,00	1 914 351,45	0,00	1 914 351,45	94,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	790 200,00	790 200,00	726 275,60	0,00	726 275,60	91,91
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	48,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	48,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 503 707,01	3 753 707,01	1 410 327,38	340 397,10	1 069 930,28	37,57
		92601	Obiekty sportowe	3 059 707,01	3 309 707,01	1 069 930,28	0,00	1 069 930,28	32,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 707,01	3 309 707,01	1 069 930,28	0,00	1 069 930,28	32,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00	444 000,00	340 397,10	340 397,10	0,00	76,67
		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	300 000,00	300 000,00	211 536,37	211 536,37	0,00	70,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	107 100,00	107 100,00	0,00	89,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 560,73	1 560,73	0,00	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	0,00	10,00
			OGÓŁEM:	65 602 231,00	67 596 169,52	30 234 690,90	23 132 228,51	7 102 462,39	44,73

WOJCI GMINY

Sebastian Nowackiewicz