

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% udziału w wydatkach ogółem	% wykonania wydatków ogółem	
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 978 111,39</b>	<b>35 819 504,20</b>	<b>34 084 475,76</b>	<b>26 491 319,96</b>	<b>16 113 445,79</b>	<b>11 107 068,49</b>	<b>5 006 377,30</b>	<b>1 079 253,83</b>	<b>8 913 479,51</b>	<b>183 194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>201 946,23</b>	<b>7 593 155,80</b>	<b>7 542 736,76</b>	<b>6 431 971,59</b>	<b>95,16</b>	<b>100,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 406,00	776 452,11	771 825,79	771 825,79	771 825,79	771 825,79	6 408,03	765 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	2,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 406,00	24 406,00	19 779,68	19 779,68	19 779,68	19 779,68	0,00	19 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,06
01095			Pozostała działalność	0,00	752 046,11	752 046,11	752 046,11	752 046,11	752 046,11	6 408,03	745 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	927,18	927,18	927,18	927,18	927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 366,17	5 366,17	5 366,17	5 366,17	5 366,17	0,00	5 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 971,80	2 971,80	2 971,80	2 971,80	2 971,80	0,00	2 971,80	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	737 300,11	737 300,11	737 300,11	737 300,11	737 300,11	0,00	737 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,16
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 293 899,06</b>	<b>5 320 685,27</b>	<b>5 286 513,62</b>	<b>3 18 343,61</b>	<b>3 18 343,61</b>	<b>3 18 343,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 18 343,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 948 170,01</b>	<b>4 939 000,97</b>	<b>4 119 410,02</b>	<b>98,98</b>	<b>15,45</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 169,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 169,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,69</b>	<b>0,03</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169,04	0,00	0,00	91,69	0,03
60016			Drogi publiczne gminne	499 543,65	974 155,25	948 779,51	302 386,91	302 386,91	302 386,91	0,00	302 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	646 392,60	646 392,60	0,00	97,40	2,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 165,96	36 165,96	35 902,38	35 902,38	35 902,38	35 902,38	0,00	35 902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	98 989,57	259 345,13	250 681,81	250 681,81	250 681,81	250 681,81	0,00	250 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	13 886,28	13 886,28	13 886,28	13 886,28	0,00	13 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 906,44	1 906,44	1 906,44	1 906,44	0,00	1 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,01
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 188,12	658 444,16	646 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 392,60	646 392,60	0,00	98,17	1,90
60095			Pozostała działalność	3 794 155,41	4 336 530,02	4 308 565,07	15 956,70	15 956,70	15 956,70	0,00	15 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 608,37	4 292 608,37	4 119 410,02	99,36	12,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	15 956,70	15 956,70	15 956,70	15 956,70	0,00	15 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,05
60500			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 666,00	201 120,00	173 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 198,35	173 198,35	0,00	86,12	0,51
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 910,86	2 281 910,86	2 281 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 910,86	2 281 910,86	2 281 910,86	100,00	6,69	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 578,55	1 837 499,16	1 837 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 499,16	1 837 499,16	1 837 499,16	100,00	5,39	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	25 880,00	106 880,00	104 295,53	40 648,26	40 648,26	40 648,26	0,00	40 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63 647,27	63 647,27	0,00	97,58	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	70 880,00	6 780,36	5 876,36	5 876,36	5 876,36	0,00	5 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 647,27	63 647,27	0,00	99,36	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości	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	98,33	0,02
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	904,00	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 647,27	63 647,27	0,00	99,45	0,19
70095			Pozostała działalność	20 000,00	36 000,00	33 867,90	33 867,90	33 867,90	33 867,90	0,00	33 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	33 867,90	33 867,90	33 867,90	33 867,90	0,00	33 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
710	71004	4300	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	140 000,00 100 000,00 100 000,00	71 296,91 44 881,81 44 881,81	68 035,17 43 987,88 43 987,88	68 035,17 43 987,88 43 987,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68 035,17 43 987,88 43 987,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 95,43 98,01	0,20 0,13 0,13	
710	71095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 414,20	24 047,29	24 047,29	0,00	0,00	24 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
750	75011	4430	Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	25 000,00 3 054 647,76 201 986,58	13 414,20 2 975 784,46 205 146,58	13 362,40 2 910 711,15 202 067,07	13 362,40 2 910 711,15 202 067,07	0,00 2 230 947,23 193 009,42	0,00 551 920,54 8 737,65	13 362,40 551 920,54 8 737,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,04 8,73 0,59	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 979,00	153 288,00	153 029,81	153 029,81	0,00	0,00	153 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 318,00	11 317,30	11 317,30	0,00	0,00	11 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 869,00	29 242,00	28 140,28	28 140,28	0,00	0,00	28 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 993,00	993,00	522,03	522,03	0,00	0,00	522,03	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	5 360,00	5 252,64	5 252,64	0,00	0,00	5 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
4270			Zakup usług remontowych	500,00	200,00	79,95	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	184,50	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	61,50	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	257,42	257,42	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,58	2 845,58	2 845,58	2 845,58	0,00	0,00	2 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	76,06	76,06	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	888,56	888,56	888,56	888,56	0,00	0,00	888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	888,56	888,56	888,56	888,56	0,00	0,00	888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	165 664,17	148 264,69	83 197,38	8 498,05	0,00	8 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,43
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	74 699,33	74 699,33	0,00	0,00	74 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	3 764,95	3 764,95	0,00	0,00	3 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	4 733,10	4 733,10	0,00	0,00	4 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 864,17	65 067,31	65 067,31	0,00	0,00	65 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405 235,62	2 325 694,83	2 253 726,53	2 241 083,04	1 775 468,81	0,00	465 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 000,00	5 154,49	5 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 574,61	1 344 375,11	1 329 201,40	1 329 201,40	0,00	0,00	1 329 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 489,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	141 933,00	115 507,00	113 560,18	113 560,18	0,00	0,00	113 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
4100			Wynagrodzenia agencyjno-procentowe	50 000,00	50 000,00	48 853,50	48 853,50	0,00	0,00	48 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
4110			Wynagrodzenia ubezpieczeniowe	260 373,00	227 253,80	225 080,79	225 080,79	0,00	0,00	225 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
4120			Składki na Fundusz Pracy	30 178,00	21 457,00	20 187,94	20 187,94	0,00	0,00	20 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 000,00	38 585,00	38 585,00	0,00	0,00	38 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	83 150,00	77 520,58	77 520,58	0,00	0,00	77 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
4260			Zakup energii	20 000,00	53 900,00	38 139,30	38 139,30	0,00	0,00	38 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
4270			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	5 000,00	4 384,95	4 384,95	0,00	0,00	4 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70
4280			Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,00	4 304,50	4 304,50	0,00	0,00	4 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
4300			Zakup usług pozostałych	110 000,00	225 300,00	219 315,49	219 315,49	0,00	0,00	219 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 500,00	17 668,96	17 668,96	0,00	0,00	17 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
4410			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	15 725,71	15 725,71	0,00	0,00	15 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 162,10	2 162,10	2 162,10	2 162,10	0,00	2 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 844,01	6 844,01	6 844,01	6 844,01	0,00	6 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,49	253,49	253,49	253,49	0,00	253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 590,00</b>	<b>306 913,28</b>	<b>280 993,58</b>	<b>259 743,58</b>	<b>207 220,25</b>	<b>12 507,98</b>	<b>194 717,27</b>	<b>9 500,00</b>	<b>43 023,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,55</b>	<b>0,82</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>21 250,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75412		<b>Ochronicze stráže pożarne</b>	<b>188 840,00</b>	<b>276 163,28</b>	<b>250 703,75</b>	<b>250 703,75</b>	<b>198 180,42</b>	<b>12 507,98</b>	<b>185 672,44</b>	<b>9 500,00</b>	<b>43 023,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,78</b>	<b>0,74</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 200,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	50 551,28	43 023,33	43 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 140,00	327,98	327,98	327,98	327,98	327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500,00	15 560,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,04	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	85 454,90	85 454,90	85 454,90	85 454,90	0,00	85 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,25	
		25 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 759,71	16 759,71	16 759,71	16 759,71	0,00	16 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,05	
		4260	Zakup energii	27 100,00	32 100,00	26 551,16	26 551,16	26 551,16	0,00	26 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	4 024,99	4 024,99	4 024,99	0,00	4 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,01	
		4280	Zakup usług pozostałych	6 100,00	21 100,00	19 073,07	19 073,07	19 073,07	0,00	19 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 580,00	1 300,40	1 300,40	1 300,40	0,00	1 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	33 000,00	32 508,21	32 508,21	32 508,21	0,00	32 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,10	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00	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	
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 039,83</b>	<b>9 039,83</b>	<b>9 039,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 039,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16</b>	<b>0,03</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 500,00	9 039,83	9 039,83	9 039,83	0,00	9 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,03	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>259 758,00</b>	<b>259 758,00</b>	<b>201 946,23</b>	<b>201 946,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 946,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,74</b>	<b>0,59</b>	
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>259 758,00</b>	<b>259 758,00</b>	<b>201 946,23</b>	<b>201 946,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 946,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,74</b>	<b>0,59</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 758,00	259 758,00	201 946,23	201 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 946,23	0,00	0,00	77,74	0,59	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	75 000,00	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	
		80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 952 034,92</b>	<b>13 184 792,56</b>	<b>12 682 093,68</b>	<b>10 337 136,30</b>	<b>9 683 229,04</b>	<b>7 962 523,56</b>	<b>1 700 705,48</b>	<b>277 145,28</b>	<b>366 841,08</b>	<b>29 920,90</b>	<b>29 920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 957,38</b>	<b>2 344 957,38</b>	<b>2 312 561,57</b>	<b>96,19</b>	<b>37,21</b>
		3020	Szkoly podstawowe	7 554 678,94	8 156 881,25	7 915 145,11	5 570 187,73	5 325 787,87	4 670 051,83	655 736,04	0,00	214 478,96	214 478,96	214 478,96	0,00	0,00	2 344 957,38	2 344 957,38	97,04	23,22	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 968,00	233 530,00	214 478,96	214 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,63	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 966,00	3 798 827,52	3 696 315,96	3 696 315,96	3 696 315,96	3 696 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	10,84	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 511,27	2 773,40	2 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,01	
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	766,03	326,28	326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	303 954,00	232 055,00	232 053,43	232 053,43	232 053,43	232 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			% udziału w wydatkach ogółem	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 445,00	720 675,00	680 399,77	680 399,77	680 399,77	680 399,77	680 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	2,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 113,42	474,26	474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,99	55,79	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 762,00	67 355,03	56 696,27	56 696,27	56 696,27	56 696,27	56 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,17	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,52	60,84	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,77	7,17	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	4 650,00	4 584,40	4 584,40	4 584,40	4 584,40	4 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,01	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	68 370,00	65 155,30	62 488,95	62 488,95	62 488,95	62 488,95	62 488,95	62 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	88 562,00	86 356,13	86 356,13	86 356,13	86 356,13	86 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,25	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 292,63	19 001,66	19 001,66	19 001,66	19 001,66	19 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,06
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 387,37	2 235,50	2 235,50	2 235,50	2 235,50	2 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,01
		4260	Zakup energii	201 137,00	201 479,00	172 543,11	172 543,11	172 543,11	172 543,11	172 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	172 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,51	
		4270	Zakup usług remontowych	15 608,00	38 797,35	36 687,54	36 687,54	36 687,54	36 687,54	36 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	5 348,00	3 710,02	3 710,02	3 710,02	3 710,02	3 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 726,00	67 297,65	62 783,34	62 783,34	62 783,34	62 783,34	62 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	62 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,18	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 837,26	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	886,74	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 166,00	9 478,00	7 769,42	7 769,42	7 769,42	7 769,42	7 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 945,00	4 125,00	3 675,60	3 675,60	3 675,60	3 675,60	3 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	19 420,00	22 013,00	21 132,87	21 132,87	21 132,87	21 132,87	21 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,06	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 102,00	198 368,46	198 368,46	198 368,46	198 368,46	198 368,46	198 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	220,00	200,60	200,60	200,60	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 473,68	2 863,16	2 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,01	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	526,32	336,84	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 711,84	18 711,84	11 775,81	11 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,81	11 775,81	0,00	62,93	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 858,64	979 858,64	979 858,64	979 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 858,64	979 858,64	0,00	100,00	2,87	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 549,46	1 333 549,46	1 332 702,93	1 332 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 702,93	1 332 702,93	0,00	99,94	3,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,00	20 620,00	0,00	100,00	0,06	
80103			<b>Oddziały przedstawił w szkołach podstawowych</b>	<b>1 247 688,00</b>	<b>1 164 259,27</b>	<b>1 099 659,45</b>	<b>1 099 659,45</b>	<b>1 050 670,06</b>	<b>904 506,93</b>	<b>146 163,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48 989,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45</b>	<b>3,23</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 220,00	54 220,00	48 989,39	48 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 363,00	732 593,00	708 988,63	708 988,63	708 988,63	708 988,63	708 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	2,08	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	67 347,00	53 913,00	53 333,75	53 333,75	53 333,75	53 333,75	53 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 939,00	141 939,00	133 034,92	133 034,92	133 034,92	133 034,92	133 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	133 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 915,00	14 915,00	9 149,63	9 149,63	9 149,63	9 149,63	9 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 292,00	20 852,00	13 236,70	13 236,70	13 236,70	13 236,70	13 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 990,00	2 330,00	913,03	913,03	913,03	913,03	913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	
		4260	Zakup energii	55 445,00	56 445,00	48 543,99	48 543,99	48 543,99	48 543,99	48 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	8 060,00	4 670,00	3 830,68	3 830,68	3 830,68	3 830,68	3 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,01	
		4280	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 734,00	9 684,00	7 911,72	7 911,72	7 911,72	7 911,72	7 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach) na 1 stycznia)	z tego:							w tym:							udział w wydatkach ogółem [%]		
					Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy udzialem inwestycyjnym i finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 000,00	26 662,21	26 662,21	26 662,21	0,00	26 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	654,00	384,90	384,90	384,90	0,00	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	440,00	225,63	225,63	225,63	0,00	225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 643,00	44 454,27	44 454,27	44 454,27	44 454,27	0,00	44 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
80104			<b>Przebiegania</b>	<b>250 000,00</b>	<b>277 146,00</b>	<b>277 145,28</b>	<b>277 145,28</b>	<b>277 145,28</b>	<b>0,00</b>	<b>277 145,28</b>	<b>0,00</b>	<b>277 145,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	277 146,00	277 145,28	277 145,28	277 145,28	0,00	277 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>2 267 880,00</b>	<b>1 654 914,58</b>	<b>1 576 657,80</b>	<b>1 576 657,80</b>	<b>1 495 299,68</b>	<b>1 368 036,35</b>	<b>127 263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81 358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 263,00	101 263,00	81 358,12	81 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 169,00	1 060 169,00	1 038 693,99	1 038 693,99	1 038 693,99	1 038 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	132 822,00	103 210,00	103 209,82	103 209,82	103 209,82	0,00	103 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 114,00	223 825,00	206 247,23	206 247,23	206 247,23	0,00	206 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 291,00	23 985,31	19 885,31	19 885,31	19 885,31	0,00	19 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	21 700,00	21 311,69	21 311,69	21 311,69	0,00	21 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	2 750,00	428,53	428,53	428,53	0,00	428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	49 900,00	45 238,00	33 877,91	33 877,91	33 877,91	0,00	33 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	2 050,00	2 032,34	2 032,34	2 032,34	0,00	2 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 212,00	3 212,00	2 624,40	2 624,40	2 624,40	0,00	2 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	450,00	398,13	398,13	398,13	0,00	398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	1 188,50	1 188,50	1 188,50	0,00	1 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	6 450,00	6 077,45	6 077,45	6 077,45	0,00	6 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 259,00	58 856,58	58 856,58	58 856,58	58 856,58	0,00	58 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	336,80	336,80	336,80	0,00	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>432 013,98</b>	<b>533 409,20</b>	<b>512 147,82</b>	<b>512 147,82</b>	<b>511 077,07</b>	<b>156 695,94</b>	<b>354 381,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	1 070,75	1 070,75	0,00	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	99 250,00	110 250,00	107 566,61	107 566,61	107 566,61	107 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 694,00	7 693,41	7 693,41	7 693,41	0,00	7 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 187,00	23 187,00	22 067,34	22 067,34	22 067,34	0,00	22 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	2 020,00	1 510,86	1 510,86	1 510,86	0,00	1 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	17 857,72	17 857,72	17 857,72	0,00	17 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	63 900,00	61 749,99	61 749,99	61 749,99	0,00	61 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 000,00	28 191,60	28 191,60	28 191,60	0,00	28 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	260 306,00	253 045,34	253 045,34	253 045,34	0,00	253 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 952,20	3 952,20	3 952,20	3 952,20	0,00	3 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
80116			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 492,00</b>	<b>53 492,00</b>	<b>45 412,04</b>	<b>45 412,04</b>	<b>45 412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45 412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 746,00	11 380,00	7 049,73	7 049,73	7 049,73	0,00	7 049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 746,00	42 112,00	38 362,31	38 362,31	38 362,31	0,00	38 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
80118			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>537 401,00</b>	<b>540 152,52</b>	<b>499 441,83</b>	<b>499 441,83</b>	<b>497 671,09</b>	<b>269 981,45</b>	<b>227 689,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu 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 (zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy i finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 770,74	1 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 637,00	227 637,00	213 971,20	213 971,20	213 971,20	213 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,63	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 349,00	19 349,00	15 618,23	15 618,23	15 618,23	15 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 235,00	42 235,00	37 754,28	37 754,28	37 754,28	37 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	6 051,00	2 637,74	2 637,74	2 637,74	2 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	9 256,13	9 256,13	9 256,13	9 256,13	0,00	9 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	207 500,00	207 500,00	196 872,77	196 872,77	196 872,77	196 872,77	0,00	196 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,38	
		4260	Zakup energii	10 700,00	8 700,00	6 915,93	6 915,93	6 915,93	6 915,93	0,00	6 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 900,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 846,64	4 846,64	4 846,64	4 846,64	0,00	4 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	865,00	714,45	714,45	714,45	714,45	0,00	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 315,52	7 315,52	7 315,52	7 315,52	7 315,52	0,00	7 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 182,00	99 792,00	90 537,62	90 537,62	89 980,64	82 860,72	7 119,92	0,00	556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,00	944,00	556,98	556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	64 000,00	62 451,27	62 451,27	62 451,27	62 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 288,00	8 188,00	6 859,14	6 859,14	6 859,14	6 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 000,00	11 852,20	11 852,20	11 852,20	11 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 698,11	1 698,11	1 698,11	1 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 400,00	922,88	922,88	922,88	922,88	0,00	922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	5 310,00	4 513,28	4 513,28	4 513,28	4 513,28	0,00	4 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,01	
		4260	Zakup energii	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	783,76	783,76	783,76	783,76	0,00	783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 595,00	444 026,45	414 029,91	414 029,91	409 088,65	400 619,23	8 469,42	0,00	4 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	1,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 104,00	6 004,00	4 941,26	4 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	327 173,48	311 047,93	311 047,93	311 047,93	311 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,91	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 095,00	28 160,00	25 460,55	25 460,55	25 460,55	25 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	58 970,00	56 365,87	56 365,87	56 365,87	56 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	8 919,97	7 744,88	7 744,88	7 744,88	7 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 570,00	1 392,11	1 392,11	1 392,11	1 392,11	0,00	1 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	5 710,00	1 595,65	1 595,65	1 595,65	1 595,65	0,00	1 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	
		4260	Zakup energii	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110,00	60,00	25,98	25,98	25,98	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:			% udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 046,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,04
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 517,00	59 517,00	59 517,00	59 517,00	59 517,00	0,00	59 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
851	85153		Ochrona zdrowia	110 000,00	157 698,68	124 924,56	124 924,56	124 259,31	60 591,60	63 667,71	0,00	665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,37
		4300	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	153 698,68	120 924,56	120 924,56	120 259,31	60 591,60	59 667,71	0,00	665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 500,00	665,25	665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 977,45	4 977,45	4 977,45	4 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	98,65	98,65	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	55 515,50	55 515,50	55 515,50	55 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,16
		4210	Wynagrodzenia i wyposażenia	7 000,00	27 188,68	15 554,29	15 554,29	15 554,29	0,00	15 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,05
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 102,87	5 102,87	5 102,87	0,00	5 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	40 200,00	38 930,55	38 930,55	38 930,55	0,00	38 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
852			Pomoc społeczna	1 178 318,18	1 387 578,11	1 255 778,78	1 255 778,78	785 218,26	461 261,12	303 957,14	0,00	490 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	3,68
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	235,55	235,55	235,55	235,55	0,00	235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	235,55	235,55	235,55	235,55	0,00	235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenie zdrowotne																		
		4040	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 400,00	46 000,00	36 684,93	36 684,93	36 684,93	0,00	36 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,11
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	46 000,00	36 684,93	36 684,93	36 684,93	0,00	36 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,11
85214			Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze	171 152,00	185 616,00	142 172,93	142 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	142 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,42
		3110	Świadczenia społeczne	171 152,00	185 616,00	142 172,93	142 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	142 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,42
		85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	71 569,00	65 750,44	65 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	71 569,00	65 750,44	65 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,19
85216			Zasiłki stałe	148 356,00	201 300,00	178 183,78	178 183,78	721,60	0,00	721,60	0,00	177 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,52
		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	1 300,00	721,60	721,60	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 356,00	200 000,00	177 462,18	177 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,52
85219			Ośrodki pomocy społecznej	463 914,18	496 492,32	494 960,47	494 960,47	491 512,42	431 671,12	59 841,30	0,00	3 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 469,20	3 448,05	3 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 707,00	332 614,36	332 505,57	332 505,57	332 505,57	332 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,98
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 696,00	18 941,16	18 941,16	18 941,16	18 941,16	18 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 467,00	64 470,47	64 438,80	64 438,80	64 438,80	64 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 663,00	4 455,24	4 437,59	4 437,59	4 437,59	4 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	11 356,00	11 348,00	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 506,14	7 506,14	7 506,14	7 506,14	7 506,14	0,00	7 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 439,76	26 140,29	26 140,29	26 140,29	0,00	26 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:										
				Wydatki ogółem (plan ogółem) (zmianach) na 1 stycznia	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 638)	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 [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	866,03	866,03	866,03	0,00	866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	10 776,10	10 765,71	10 765,71	10 765,71	0,00	10 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	699,67	699,67	699,67	0,00	699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4440	Opisy na składki do funduszy świadczeń społecznych	7 509,18	11 255,87	11 255,87	11 255,87	11 255,87	0,00	11 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	20,00	19,59	19,59	19,59	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 996,00	234 665,24	233 236,71	233 236,71	233 236,71	29 590,00	203 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 938,00	29 590,00	29 590,00	29 590,00	0,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 996,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	189 167,24	189 086,71	189 086,71	189 086,71	0,00	189 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,55	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	109 700,00	87 070,65	87 070,65	2 827,05	0,00	2 827,05	0,00	0,00	84 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,26	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	105 700,00	84 243,60	84 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 827,05	2 827,05	2 827,05	0,00	2 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,01	
85295			Pozostała działalność	20 000,00	22 000,00	17 483,30	17 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,05	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	22 000,00	17 483,30	17 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,05	
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 391,39	451 409,50	145 784,70	145 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,43	
85395			Pozostała działalność	451 391,39	451 409,50	145 784,70	145 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,43	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	108 291,36	35 789,53	35 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 789,53	0,00	0,00	0,00	33,05	0,11	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 966,67	120 903,48	57 504,50	57 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,17	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 937,27	14 223,45	6 765,23	6 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 893,80	21 751,34	8 951,59	8 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,52	2 558,89	1 053,08	1 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 195,36	2 962,39	1 448,74	1 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376,38	348,52	170,48	170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 982,90	65 854,42	21 511,24	21 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,06	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 527,17	7 747,58	2 530,76	2 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 356,34	12 356,34	1 558,12	1 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,66	1 471,80	201,43	201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	536,84	536,84	536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	63,16	63,16	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	122 249,28	71 221,05	6 889,48	6 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 382,04	8 378,95	810,52	810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	126 784,00	105 222,30	105 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,31	
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	123 884,00	102 322,30	102 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,30	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	123 884,00	102 322,30	102 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,30	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
855			Rodzina	8 051 824,98	8 482 045,94	8 114 241,66	8 114 241,66	353 791,43	269 815,58	83 975,85	0,00	0,00	7 760 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	23,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			% udział w wydatkach ogółem				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 608)		wydatki na programy i finansowanie 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		
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 984 256,00</b>	<b>4 946 873,00</b>	<b>4 921 883,30</b>	<b>4 921 883,30</b>	<b>76 148,56</b>	<b>54 402,89</b>	<b>21 745,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 845 734,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>	<b>14,44</b>	
		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	5 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	65,94	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00	0,00
		3110	Wynagrodzenia społeczne	4 904 696,00	4 867 720,63	4 845 668,80	4 845 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	14,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 741,00	42 003,50	41 994,88	41 994,88	41 994,88	41 994,88	41 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 182,00	3 181,15	3 181,15	3 181,15	3 181,15	3 181,15	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	7 793,00	8 123,00	8 116,87	8 116,87	8 116,87	8 116,87	8 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 110,00	1 109,99	1 109,99	1 109,99	1 109,99	1 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 127,19	8 127,19	8 127,19	467,50	0,00	8 127,19	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	467,50	467,50	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,34	5 608,34	5 606,12	5 606,12	5 606,12	5 606,12	5 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 14,02	1 14,02	1 14,02	1 14,02	1 14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 245,18	2 245,18	2 245,18	2 245,18	2 245,18	2 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 981 805,32</b>	<b>3 069 965,32</b>	<b>2 824 470,67</b>	<b>2 824 470,67</b>	<b>174 480,05</b>	<b>165 458,03</b>	<b>9 022,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 990,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>8,29</b>	
		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	5 000,00	5 000,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	2 811 750,00	2 868 433,86	2 649 990,62	2 649 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	7,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 073,00	68 139,14	65 116,28	65 116,28	65 116,28	65 116,28	65 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 166,14	5 166,14	5 166,14	5 166,14	5 166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 346,00	111 346,00	91 984,98	91 984,98	91 984,98	91 984,98	91 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 065,00	1 790,63	1 790,63	1 790,63	1 790,63	1 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	463,31	463,31	463,31	463,31	463,31	0,00	0,00	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	496,39	496,39	496,39	496,39	496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 753,66</b>	<b>420 877,62</b>	<b>324 112,92</b>	<b>324 112,92</b>	<b>59 388,05</b>	<b>49 954,66</b>	<b>9 433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>264 724,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,01</b>	<b>0,95</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	724,87	724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	356 400,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 743,00	33 593,00	33 577,19	33 577,19	33 577,19	33 577,19	33 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,10	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 061,96	2 061,96	2 061,96	2 061,96	2 061,96	2 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan ogółem) na 1 stycznia	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia 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	inwestycyjne zakupy	wydatki na programy	inwestycyjne i finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania wydatków ogółem	
92109		3	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 776,58	490 031,44	470 031,44	78 031,44	0,00	78 031,44	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	99,04	1,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 276,58	49 276,58	46 841,58	46 841,58	0,00	46 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,14
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 000,00	19 931,37	19 931,37	0,00	19 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	5 971,88	5 971,88	0,00	5 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 364,11	4 364,11	0,00	4 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06
92116		2480	Biblioteki	190 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
92120		16 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01
92185		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113 801,80	Pozostała działalność	113 801,80	143 594,00	60 811,28	53 591,28	0,00	53 591,28	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 782,72	0,00	0,00	0,00	96,94	0,42
		10 000,00	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	10 000,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,02
		18 100,00	Zakup materiałów i wyposażenia	29 714,62	28 342,79	28 342,79	28 342,79	0,00	28 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,08
		25 600,00	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 248,49	25 248,49	25 248,49	0,00	25 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,07
		84 701,80	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 701,80	82 817,38	82 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 782,72	0,00	0,00	0,00	99,96	0,24	
926		378 335,72	Kultura fizyczna	378 335,72	375 360,16	353 079,05	211 808,05	85 962,10	125 845,95	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 281,11	0,00	0,00	0,00	96,10	1,10
		201 559,66	Obiekty sportowe	201 559,66	198 631,80	198 631,80	198 360,80	85 962,10	112 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,58
		600,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	0,00
		40 030,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00	39 284,41	39 284,41	39 284,41	39 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,12
		2 600,00	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 001,08	2 001,08	2 001,08	2 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		9 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 832,54	8 832,54	8 832,54	8 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,03
		1 044,00	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	250,00	239,77	239,77	239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00
		36 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	35 604,30	35 604,30	35 604,30	35 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,10
		10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 217,28	6 217,28	6 217,28	0,00	6 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,02
		70 000,00	Zakup energii	70 000,00	71 452,00	71 452,00	71 452,00	0,00	71 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,21
		10 000,00	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 273,00	16 273,00	16 273,00	0,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,05
		10 000,00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 436,27	6 436,27	6 436,27	0,00	6 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,02
		1 100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	676,69	676,69	676,69	0,00	676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00
		10 000,00	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 181,51	10 181,51	10 181,51	0,00	10 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,03
		1 185,66	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 161,95	1 161,95	1 161,95	0,00	1 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
92605		141 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2, 3 w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki inwestycyjne i finansowane z udziałem środków, o pkt 2, 3 w art. 5 ust. 1	% wykonania wydatków ogółem		
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 sfinansowanie zadań zleconych do realizacji	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 776,06</b>	<b>38 659,82</b>	<b>35 728,36</b>	<b>13 447,25</b>	<b>13 447,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 447,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 281,11</b>	<b>22 281,11</b>	<b>0,00</b>	<b>92,42</b>	<b>0,10</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 472,31	5 472,31	5 472,31	0,00	5 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 906,74	4 374,94	4 374,94	4 374,94	0,00	4 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 776,06	24 153,08	22 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 281,11	22 281,11	0,00	92,25	0,07
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 978 111,39</b>	<b>35 819 504,20</b>	<b>34 084 475,76</b>	<b>26 491 319,96</b>	<b>16 113 445,79</b>	<b>11 107 068,49</b>	<b>5 006 377,30</b>	<b>1 079 253,83</b>	<b>8 913 479,51</b>	<b>183 194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>201 946,23</b>	<b>7 593 155,80</b>	<b>7 542 736,76</b>	<b>6 431 971,59</b>	<b>95,16</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz