

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
010	01030	01095	OGÓŁEM: Rolnictwo i leśnictwo lasy rolnicze 2850 wysokości 7% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60014 Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 60016 Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 4580 Pozostałe odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60017 Drogi wewnętrzne 4270 Zakup usług remontowych	416 837 577,88	401 616 508,60	169 425 882,32	153 408 740,32	96 784 653,40	60 246 060,86	36 538 592,54	23 925 736,26	30 519 849,45	467 091,52	0,00	1 711 409,69	16 017 142,00	6 482 733,89	4 304 355,18	42,19	100,00			
				50,00	4 233,81	4 234,07	4 234,07	4 234,07	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	
				50,00	50,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	
				50,00	50,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	
				0,00	4 233,81	4 233,81	4 233,81	4 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00	83,02	83,02	83,02	83,02	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00	4 150,79	4 150,79	4 150,79	4 150,79	0,00	4 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 906 000,00	37 639 696,00	11 888 698,40	6 754 882,85	1 654 882,85	0,00	1 654 882,85	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 815,55	4 851 909,48	31,59	7,02			
				10 200 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,01		
				10 200 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,01	
				900 000,00	900 000,00	206 110,97	206 110,97	206 110,97	0,00	206 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,12	
				200 000,00	200 000,00	21 580,89	21 580,89	21 580,89	0,00	21 580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,01	
				698 000,00	698 000,00	184 530,08	184 530,08	184 530,08	0,00	184 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,11	
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 336 000,00	26 066 196,00	6 482 878,35	1 349 062,80	1 349 062,80	0,00	1 349 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 815,55	4 851 909,48	24,87	3,83	
				12 000,00	12 000,00	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	0,00
				200 000,00	200 000,00	94 015,63	94 015,63	94 015,63	0,00	94 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,06	
3 100 000,00	3 164 500,00	1 164 801,66	1 164 801,66	1 164 801,66	0,00	1 164 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,59					
510 000,00	510 000,00	69 339,51	69 339,51	69 339,51	0,00	69 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,04					
200 000,00	160 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00					
2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
50 000,00	50 000,00	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	0,00				
50 000,00	50 000,00	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	0,00				
5 000,00	20 000,00	17 831,00	17 831,00	17 831,00	0,00	17 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,01				
9 205 000,00	17 118 696,00	281 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 906,07	0,00	1,65	0,17				
2 000 000,00	2 050 000,00	2 046 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 372,06	2 046 372,06	99,82	1,21				
5 000 000,00	2 830 000,00	2 805 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 537,42	2 805 537,42	99,14	1,66				
50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00			
50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]	
							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 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	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
60053	60053	4210	Infrastruktura telekomunikacyjna	155 000,00	44 235,03	44 235,03	44 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,03			
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 000,00	38 912,55	38 912,55	38 912,55	0,00	38 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,02		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 000,00	5 322,48	5 322,48	5 322,48	0,00	5 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00		
			60095	4190	Pozostała działalność	265 000,00	268 500,00	55 474,05	55 474,05	55 474,05	0,00	55 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,03
					Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	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
					Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	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
					Zakup usług remontowych	82 000,00	95 500,00	22 603,17	22 603,17	22 603,17	0,00	22 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,01
					Zakup usług pozostałych	170 000,00	160 000,00	32 870,88	32 870,88	32 870,88	0,00	32 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,02
630			Turystryka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
63095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
70004	70004	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
			Gospodarka mieszkaniowa	7 538 000,00	7 538 000,00	3 515 998,37	3 515 998,37	3 515 998,37	0,00	3 515 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	2,08			
70005	70005	4110	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	510 000,00	510 000,00	102 798,23	102 798,23	102 798,23	0,00	102 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,06			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 163,98	8 163,98	8 163,98	0,00	8 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00		
			Zakup usług pozostałych	480 000,00	473 800,00	94 634,25	94 634,25	94 634,25	0,00	94 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,06		
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 405 000,00	1 405 000,00	881 835,72	881 835,72	881 835,72	0,00	881 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,52		
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	68 660,70	68 660,70	68 660,70	0,00	68 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,04		
			Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	5 941,80	5 941,80	5 941,80	0,00	5 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	0,00		
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	97 000,00	97 000,00	68 981,01	68 981,01	68 981,01	0,00	68 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,04		
4580			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	164 821,71	164 821,71	164 821,71	0,00	164 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,10				
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 000,00	702 000,00	551 141,74	551 141,74	551 141,74	0,00	551 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,33				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	22 288,76	22 288,76	22 288,76	0,00	22 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,01			
70095			Pozostała działalność	5 623 000,00	5 623 000,00	2 531 364,42	2 531 364,42	2 531 364,42	0,00	2 531 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	1,49			
4260			Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	851 842,48	851 842,48	851 842,48	0,00	851 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,50				
4270			Zakup usług remontowych	1 155 000,00	1 155 000,00	496 446,98	496 446,98	496 446,98	0,00	496 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,29				
4300			Zakup usług pozostałych	2 270 000,00	2 270 000,00	1 032 599,08	1 032 599,08	1 032 599,08	0,00	1 032 599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,61				
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	259,42	259,42	259,42	0,00	259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	59 961,60	59 961,60	59 961,60	0,00	59 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,04			
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	52 484,24	52 484,24	52 484,24	0,00	52 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	0,03			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	130 000,00	37 770,62	37 770,62	37 770,62	0,00	37 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:					udział w wydawkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	53 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 000,00	101 000,00	26 023,35	26 023,35	26 023,35	0,00	26 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	70 000,00	12 304,54	12 304,54	12 304,54	0,00	12 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	330 000,00	105 925,64	105 925,64	105 925,64	0,00	105 925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,06	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	210 000,00	210 000,00	191 328,04	191 328,04	191 328,04	0,00	191 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,11	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	9 004,25	9 004,25	9 004,25	0,00	9 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	9 886,75	9 886,75	9 886,75	0,00	9 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	28 732,08	28 732,08	28 732,08	0,00	28 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,02	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-236,23	-236,23	-236,23	0,00	-236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	634 000,00	111 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 880,51	111 880,51	0,00	17,65	0,07	
75015			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 618 500,00	3 612 192,00	1 977 878,20	1 977 878,20	1 977 878,20	0,00	1 977 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	1,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	79 692,00	54 331,68	54 331,68	54 331,68	0,00	54 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 543 500,00	3 511 500,00	1 923 546,52	1 923 546,52	1 923 546,52	0,00	1 923 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	1,14	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 377 970,00	4 377 970,00	1 872 758,97	1 872 758,97	1 861 928,97	1 675 454,92	186 474,05	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	1,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 950 000,00	1 210 851,71	1 210 851,71	1 210 851,71	1 210 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	190 306,33	190 306,33	190 306,33	190 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 530,00	517 530,00	242 887,89	242 887,89	242 887,89	242 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	73 760,00	73 760,00	31 408,99	31 408,99	31 408,99	31 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00	46 800,00	21 395,00	21 395,00	21 395,00	0,00	21 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	21 176,43	21 176,43	21 176,43	0,00	21 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	84,56	84,56	84,56	0,00	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	108 050,51	108 050,51	108 050,51	0,00	108 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 791,46	4 791,46	4 791,46	0,00	4 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 292,27	1 292,27	1 292,27	0,00	1 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 880,00	44 880,00	27 162,00	27 162,00	27 162,00	0,00	27 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:						w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	1 277,62	1 277,62	1 277,62	0,00	1 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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			
75095		4430	Pozostała działalność	155 000,00	151 308,00	147 023,00	146 308,00	146 308,00	0,00	146 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,09			
			Różne opłaty i składki	150 000,00	146 308,00	146 308,00	146 308,00	146 308,00	0,00	146 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00			
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 532,00	224 908,00	189 640,77	189 640,77	72 040,77	42 752,12	29 286,65	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,11			
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 532,00	14 532,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	207 368,00	183 632,77	183 632,77	66 032,77	42 752,12	23 280,65	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,11	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 950,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,07	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 717,02	42 752,12	42 752,12	42 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,03	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 979,67	5 979,67	5 979,67	0,00	5 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,98	15 800,98	15 800,98	15 800,98	0,00	15 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,01	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 000,00	2 578 000,00	531 602,91	506 018,91	54 018,91	0,00	54 018,91	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	0,00	20,62	0,31	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	752 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,27	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	752 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,27	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	1 825 000,00	1 825 000,00	79 602,91	54 018,91	54 018,91	0,00	54 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	0,00	4,36	0,05	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	593,36	593,36	593,36	0,00	593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	53 425,55	53 425,55	53 425,55	0,00	53 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,03	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	0,00	1,71	0,02	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	z tego:			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								
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
757			Obsługa długu publicznego	4 679 447,92	4 679 447,92	1 711 409,69	1 711 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	1,01		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 075 000,00	4 075 000,00	1 711 409,69	1 711 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1,01		
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 050 000,00	4 050 000,00	1 686 409,69	1 686 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	1,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	604 447,92	604 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	604 447,92	604 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	20 150 000,00	19 398 000,00	-805 008,24	-805 008,24	-805 008,24	-805 008,24	-805 008,24	0,00	-805 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,15	-0,48		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	-805 008,24	-805 008,24	-805 008,24	-805 008,24	-805 008,24	0,00	-805 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,01	-0,48		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-805 008,24	-805 008,24	-805 008,24	-805 008,24	-805 008,24	0,00	-805 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-0,48		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 050 000,00	19 298 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	5 050 000,00	4 298 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	15 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	145 261 027,96	124 759 695,08	58 733 980,39	58 488 747,79	46 764 451,60	38 832 481,00	7 931 970,60	8 276 574,35	2 980 630,32	467 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 445,70	47,08		
	80101		Szkoły podstawowe	53 479 799,80	56 705 835,10	28 063 879,18	28 063 879,18	25 267 721,66	20 714 243,28	4 552 978,38	2 703 801,98	43 095,65	49 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	16,56		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	145 393,86	145 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,09		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 500 000,00	8 113 183,54	2 558 408,12	2 558 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	1,51		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	157 500,00	42 597,65	42 597,65	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	27,05	0,03		
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 400,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000 000,00	31 701 500,00	15 146 160,18	15 146 160,18	15 146 160,18	15 146 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	8,94		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319 400,00	2 379 500,00	2 245 563,10	2 245 563,10	2 245 563,10	2 245 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	1,33		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400 000,00	5 407 206,00	2 852 646,96	2 852 646,96	2 852 646,96	2 852 646,96	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	52,76	1,68		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	797 103,00	798 389,00	314 243,47	314 243,47	314 243,47	314 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,19		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	34 200,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,01		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	220 790,00	155 629,57	155 629,57	155 629,57	155 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,09		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	490 000,00	250 844,41	250 844,41	250 844,41	250 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,15		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 221,44	12 265,81	12 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,01		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	111 363,80	3 039,08	2 164,55	2 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	0,00	4 100,00	1 460,03	1 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00		

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	71 000,00	18 577,33	18 577,33	18 577,33	0,00	0,00	18 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,01								
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 000,00	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							
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 618,59	18 529,60	18 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,01								
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 055,00	4 344,46	3 269,93	3 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,01								
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 671 000,00	1 355 510,60	1 355 510,60	1 355 510,60	0,00	0,00	1 355 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,80								
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	414 900,00	157 944,87	157 944,87	157 944,87	0,00	0,00	157 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,09								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500,00	67 500,00	11 267,00	11 267,00	11 267,00	0,00	0,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	450 080,00	1 330 980,00	1 019 565,22	1 019 565,22	1 019 565,22	0,00	0,00	1 019 565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,01								
		4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	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								
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 937,19	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,01								
		4309	Zakup usług pozostałych	56 415,00	3 694,80	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	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	72 500,00	72 500,00	19 868,57	19 868,57	19 868,57	0,00	0,00	19 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,01								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00	16 100,00	708,05	708,05	708,05	0,00	0,00	708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00								
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 600,00	10 600,00	2 912,02	2 912,02	2 912,02	0,00	0,00	2 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	69 300,00	69 300,00	36 308,43	36 308,43	36 308,43	0,00	0,00	36 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,02								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 992 990,00	2 074 031,00	1 581 930,75	1 581 930,75	1 581 930,75	0,00	0,00	1 581 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,93								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 800,00	135 800,00	72 714,48	72 714,48	72 714,48	0,00	0,00	72 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,04								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	32 500,00	13 233,62	13 233,62	13 233,62	0,00	0,00	13 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,01								
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	669 500,00	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							
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	262 000,00	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							
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			Przedsięwzięcia	28 816 600,00	31 788 620,00	15 858 379,26	15 665 592,36	13 324 549,23	11 051 414,11	2 273 235,12	2 311 637,31	29 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	192 786,90	192 786,90	0,00	49,89	9,36							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	6 968 144,00	2 311 637,31	2 311 637,31	0,00	0,00	0,00	2 311 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	1,36								
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 640,00	103 640,00	27 928,02	27 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,02								
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 984,00	1 377,80	1 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 917 390,00	15 891 830,00	8 151 547,57	8 151 547,57	8 151 547,57	0,00	0,00	8 151 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 269 300,00	1 213 394,00	1 156 647,02	1 156 647,02	1 156 647,02	0,00	0,00	1 156 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,68								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 000,00	2 277 000,00	1 516 705,01	1 516 705,01	1 516 705,01	0,00	0,00	1 516 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,90								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	195 000,00	281 500,00	163 888,05	163 888,05	163 888,05	0,00	0,00	163 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,10								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	0,01								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	122 600,00	62 626,46	62 626,46	62 626,46	62 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	467 000,00	269 372,98	269 372,98	269 372,98	269 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,16		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	62 000,00	29 888,47	29 888,47	29 888,47	29 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,02		
		4260	Zakup energii	892 000,00	937 000,00	542 184,67	542 184,67	542 184,67	542 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,32		
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	280 000,00	99 167,34	99 167,34	99 167,34	99 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 500,00	64 500,00	7 915,50	7 915,50	7 915,50	7 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	477 088,00	330 670,34	330 670,34	330 670,34	330 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,20		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 600,00	366 600,00	50 859,54	50 859,54	50 859,54	50 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 300,00	66 300,00	18 663,83	18 663,83	18 663,83	18 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	725,70	725,70	725,70	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	22 494,08	22 494,08	22 494,08	22 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,01		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011 870,00	1 011 870,00	847 925,00	847 925,00	847 925,00	847 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,50		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00	68 100,00	29 449,20	29 449,20	29 449,20	29 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,02		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	54,47	54,47	54,47	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	33 000,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	658 500,00	152 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,05	152 800,05	0,00	23,20		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	291 500,00	39 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 986,85	39 986,85	0,00	13,72		
		80110	Gimnazja	9 089 190,00	6 755 031,00	3 322 437,34	3 322 437,34	2 765 307,60	2 478 609,13	286 698,47	556 387,52	742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	1,96		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 608,00	38 603,00	38 608,00	0,00	0,00	0,00	38 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	1 850 000,00	517 779,52	517 779,52	0,00	0,00	0,00	517 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	5 200,00	742,22	742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	3 290 152,00	1 727 406,95	1 727 406,95	1 727 406,95	1 727 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	1,02		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	569 500,00	371 600,00	310 193,91	310 193,91	310 193,91	310 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	584 471,00	351 067,39	351 067,39	351 067,39	351 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	0,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 600,00	86 055,00	38 973,25	38 973,25	38 973,25	38 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	54 500,00	50 967,63	50 967,63	50 967,63	50 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 045,00	13 430,51	13 430,51	13 430,51	13 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	61,81	61,81	61,81	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00		
		4260	Zakup energii	87 000,00	91 115,00	76 758,53	76 758,53	76 758,53	76 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 700,00	761,46	761,46	761,46	761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	8 500,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 101,00	30 094,14	30 094,14	30 094,14	30 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,02		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 484,00	942,10	942,10	942,10	942,10	0,00	942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 500,00	1 142,60	1 142,60	1 142,60	1 142,60	1 142,60	0,00	1 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 090,00	214 500,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,09		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 413,32	2 413,32	2 413,32	2 413,32	2 413,32	0,00	2 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 000,00	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		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	28 155,89	28 155,89	28 155,89	28 155,89	28 155,89	0,00	28 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	0,02		
	80115	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	28 155,89	28 155,89	28 155,89	28 155,89	28 155,89	0,00	28 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	0,02		
	4300	Technika	17 777 440,16	2 540 017,62	2 244 469,55	2 244 469,55	1 238 205,42	1 051 296,25	1 238 205,42	1 051 296,25	186 909,17	1 005 882,62	381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	1,32		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 005 882,62	1 005 882,62	1 005 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 850,00	382,00	381,51	381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000 000,00	889 964,95	889 964,95	889 964,95	889 964,95	889 964,95	889 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53		
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	790 540,00	295 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	142 675,27	142 675,27	142 675,27	142 675,27	142 675,27	142 675,27	142 675,27	142 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 420,00	15 133,00	15 132,10	15 132,10	15 132,10	15 132,10	15 132,10	15 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 524,00	3 523,93	3 523,93	3 523,93	3 523,93	3 523,93	3 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	1 586,05	1 585,05	1 585,05	1 585,05	1 585,05	1 585,05	1 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	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			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	319,00	318,40	318,40	318,40	318,40	318,40	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00			
4260	Zakup energii	600 000,00	163 836,08	163 835,08	163 835,08	163 835,08	163 835,08	163 835,08	0,00	163 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	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			
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 778,00	11 777,44	11 777,44	11 777,44	11 777,44	11 777,44	0,00	11 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4301	Zakup usług pozostałych	209 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 900,00	5 193,97	5 193,97	5 193,97	5 193,97	5 193,97	5 193,97	0,00	5 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	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			
4410	Podróże służbowe krajowe	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			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	178 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
4431	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	2 876,00	2 875,23	2 875,23	2 875,23	2 875,23	2 875,23	0,00	2 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					udział w wydawkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
80117			Brakowe szkoły i II stopnia	935 360,00	84 667,00	84 667,00	84 667,00	44 482,32	35 013,12	9 469,20	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	0,00	0,00	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	502 900,00	29 969,00	29 967,92	29 967,92	29 967,92	29 967,92	29 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	4 425,00	4 423,75	4 423,75	4 423,75	4 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	623,00	621,45	621,45	621,45	621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	9 447,00	9 446,43	9 446,43	9 446,43	9 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	23,00	22,77	22,77	22,77	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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		
80120			Licea ogólnokształcące	10 650 625,00	1 961 959,00	1 520 709,57	1 520 709,57	882 350,10	761 487,62	120 862,48	638 293,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,90		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	638 293,00	638 293,00	638 293,00	0,00	0,00	0,00	638 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	67,00	66,47	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	1 015 078,00	613 179,87	613 179,87	613 179,87	613 179,87	613 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 500,00	35 000,00	22 787,31	22 787,31	22 787,31	22 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	118 169,00	110 722,56	110 722,56	110 722,56	110 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu połączeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	13 490,00	11 343,42	11 343,42	11 343,42	11 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,01								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 456,00	3 454,46	3 454,46	3 454,46	3 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00								
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 910,00	3 561,91	3 561,91	3 561,91	3 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00								
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	92 695,00	92 691,91	92 691,91	92 691,91	92 691,91	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	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	19 991,00	11 374,86	11 374,86	11 374,86	11 374,86	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,01								
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 750,00	915,00	914,80	914,80	914,80	914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	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	99,98	0,00								
		4430	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4440	Różne opłaty i składki	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4450	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	466 830,00	12 300,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 280,00	3 037,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		80130	Szkółki zawodowe	1 647 000,00	109 965,00	109 963,04	109 963,04	74 875,04	70 826,58	4 048,46	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 088,00	35 088,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00	58 577,00	58 576,71	58 576,71	58 576,71	58 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65 000,00	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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	11 358,00	11 357,05	11 357,05	11 357,05	11 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	893,00	892,82	892,82	892,82	892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4260	Zakup energii	40 000,00	4 049,00	4 048,46	4 048,46	4 048,46	4 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 080,00	308 330,00	85 156,81	85 156,81	78 923,81	0,00	78 923,81	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,05								

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10							11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	89 000,00	20 261,19	20 261,19	20 261,19	0,00	0,00	20 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	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	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 000,00	22 000,00	3 875,00	3 875,00	3 375,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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				
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 685 920,00	5 609 782,12	1 174 798,74	1 174 798,74	1 099 941,40	1 006 762,79	93 178,61	74 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,69					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	1 958 953,12	18 932,34	18 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,01					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 000,00	640 000,00	55 925,00	55 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,03					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 400,00	1 792 400,00	731 561,44	731 561,44	731 561,44	731 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 900,00	183 700,00	116 772,26	116 772,26	116 772,26	116 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,43					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 600,00	338 400,00	143 122,17	143 122,17	143 122,17	143 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	42 650,00	15 306,92	15 306,92	15 306,92	15 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,08					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	35,89	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	63 000,00	12 075,63	12 075,63	12 075,63	12 075,63	0,00	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	76 500,00	81 500,00	7 952,67	7 952,67	7 952,67	7 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,01					
		4290	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	26 250,00	26 250,00	6 261,66	6 261,66	6 261,66	6 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 600,00	3 988,99	3 988,99	3 988,99	3 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00				
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	3 618,18	3 618,18	3 618,18	3 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	158 770,00	77 729,00	58 296,75	58 296,75	58 296,75	58 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	984,73	984,73	984,73	984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	0,00				
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	350 000,00	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				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19	20		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	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	1 640 333,00	997 008,00	60 192,43	60 192,43	47 091,43	35 718,84	11 372,59	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,04	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	550 000,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 300,00	266 477,00	25 898,08	25 898,08	25 898,08	25 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,02		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 500,00	20 000,00	3 810,04	3 810,04	3 810,04	3 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	59 935,00	5 308,99	5 308,99	5 308,99	5 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	7 845,00	701,73	701,73	701,73	701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	13 000,00	3 194,12	3 194,12	3 194,12	0,00	3 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 150,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	3 100,00	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	2,31	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 460,00	30 000,00	691,64	691,64	691,64	691,64	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	900,00	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	16 000,00	10 000,00	1 073,24	1 073,24	1 073,24	0,00	1 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 000,00	1 356,82	1 356,82	1 356,82	0,00	1 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	6 250,00	4 687,50	4 687,50	4 687,50	0,00	4 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	369,27	369,27	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	
80195			Pozostała działalność	7 661 000,00	9 564 885,50	3 517 768,83	3 465 323,13	1 011 811,00	388,00	1 014 233,00	44 900,00	2 902 180,50	417 331,63	0,00	0,00	52 445,70	52 445,70	52 445,70	36,78	2,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem			Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wyd

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85153	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00		32 055,83	32 055,83	32 055,83	0,00	32 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200,00	155 200,00	39 652,33	39 652,33	39 652,33	14 216,66	25 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	12 233,54	12 233,54	12 233,54	1 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 120,00	4 120,00	1 591,61	1 591,61	1 591,61	1 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	191,51	191,51	191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 123,75	1 123,75	1 123,75	0,00	1 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	13 850,00	7 091,92	7 091,92	7 091,92	0,00	7 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 730,00	105 230,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,01	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00
	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	1 664 800,00	1 664 800,00	726 353,72	726 353,72	616 253,72	413 454,24	202 799,48	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800,00	200 800,00	110 101,74	110 101,74	110 101,74	110 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,06	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 686,14	14 686,14	14 686,14	14 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 530,00	48 775,00	24 773,85	24 773,85	24 773,85	24 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	6 482,00	2 677,54	2 677,54	2 677,54	2 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665 020,00	512 445,00	261 214,97	261 214,97	261 214,97	261 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,15	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	113 998,00	23 583,54	23 583,54	23 583,54	23 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,01	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	145,12	145,12	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 206,61	1 206,61	1 206,61	0,00	1 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	158 500,00	25 896,00	25 896,00	25 896,00	0,00	25 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	22 100,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00	0,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	417 620,00	390 830,00	118 781,33	118 781,33	118 781,33	0,00	118 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	0,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	582,74	582,74	582,74	0,00	582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	10 050,00	4 574,88	4 574,88	4 574,88	0,00	4 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 750,00	4 750,00	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	289,20	289,20	289,20	0,00	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 280,00	24 120,00	11 415,16	11 415,16	11 415,16	0,00	11 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:														
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z inwestycyjne i zakup inwestycyjne 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								
85156	85156	2320	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 100,00	1 414,00	213,80	213,80	55,80	55,80	55,80	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00							
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	1 256,00	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00						
			Pozostała działalność	103 000,00	104 686,00	68 040,68	68 040,68	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,04						
			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	100 000,00	100 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,04						
			Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	4 686,00	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00						
			Pomoc społeczna	19 824 600,00	19 870 385,00	9 225 914,43	9 225 914,43	7 158 740,72	5 406 525,44	1 752 215,28	0,00	2 067 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	5,45						
			Domy pomocy społecznej	3 598 500,00	3 598 500,00	1 773 559,44	1 773 559,44	1 763 671,99	773 447,19	990 224,80	0,00	9 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	1,05						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	13 150,00	13 150,00	9 887,45	9 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,01						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 100,00	1 207 100,00	570 392,45	570 392,45	570 392,45	570 392,45	570 392,45	570 392,45	570 392,45	570 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,34						
85202	4040	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	90 800,00	76 997,71	76 997,71	76 997,71	76 997,71	76 997,71	76 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,05								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	110 021,94	110 021,94	110 021,94	110 021,94	110 021,94	110 021,94	110 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,06							
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	32 100,00	10 095,09	10 095,09	10 095,09	10 095,09	10 095,09	10 095,09	10 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,01							
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00							
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	44 836,15	44 836,15	44 836,15	44 836,15	44 836,15	44 836,15	44 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,03							
			Zakup środków żywności	208 500,00	208 500,00	91 913,89	91 913,89	91 913,89	91 913,89	91 913,89	91 913,89	91 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,05							
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	22 000,00	8 163,26	8 163,26	8 163,26	8 163,26	8 163,26	8 163,26	8 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00							
			Zakup energii	209 000,00	209 000,00	86 178,32	86 178,32	86 178,32	86 178,32	86 178,32	86 178,32	86 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,05							
			Zakup usług remontowych	13 400,00	13 400,00	5 277,92	5 277,92	5 277,92	5 277,92	5 277,92	5 277,92	5 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	0,00							
			Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00							
4300	4330	4430	Zakup usług pozostałych	49 490,00	49 490,00	17 118,95	17 118,95	17 118,95	17 118,95	17 118,95	17 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,01								
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	705 046,11	705 046,11	705 046,11	705 046,11	705 046,11	705 046,11	705 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,42							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	860,22	860,22	860,22	860,22	860,22	860,22	860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00							
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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							
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	1 854,20	1 854,20	1 854,20	1 854,20	1 854,20	1 854,20	1 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00							
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 570,00	27 570,00	21 555,78	21 555,78	21 555,78	21 555,78	21 555,78	21 555,78	21 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,01							
			Podatek od nieruchomości	10 830,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4510	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00	14 510,00			6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,00								
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	14	15	16	17	18	19	20				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	44 300,00	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							
	85203		Ośrodki wsparcia	2 385 100,00	2 385 100,00	983 769,57	983 769,57	982 261,16	755 163,36	227 097,80	0,00	1 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,58							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 010,00	7 010,00	1 508,41	1 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 440,00	1 265 440,00	530 010,75	530 010,75	530 010,75	530 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,31							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 060,00	102 060,00	94 249,85	94 249,85	94 249,85	94 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,06							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 630,00	245 630,00	107 600,30	107 600,30	107 600,30	107 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,06							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 490,00	34 490,00	8 824,96	8 824,96	8 824,96	8 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	14 477,50	14 477,50	14 477,50	14 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,01							
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 104,08	1 104,08	1 104,08	0,00	1 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 450,00	95 230,00	22 140,92	22 140,92	22 140,92	0,00	22 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	111 900,00	111 900,00	36 263,97	36 263,97	36 263,97	0,00	36 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	0,02							
		4260	Zakup energii	184 920,00	184 920,00	61 964,45	61 964,45	61 964,45	0,00	61 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,04							
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	37 400,00	2 868,80	2 868,80	2 868,80	0,00	2 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	7 350,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	185 710,00	185 710,00	45 088,24	45 088,24	45 088,24	0,00	45 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,03							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 159,61	1 159,61	1 159,61	0,00	1 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 450,92	2 450,92	2 450,92	0,00	2 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00							
		4440	Opisy na zakładachy fundusz świadczeń społecznych	30 100,00	30 100,00	21 878,47	21 878,47	21 878,47	0,00	21 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,01							
		4480	Podatek od nieruchomości	11 240,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 100,00	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							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	4 600,00	2 152,80	2 152,80	2 152,80	0,00	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00							
		4990	Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	27 021,54	27 021,54	27 021,54	0,00	27 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	43 000,00	43 000,00	11 061,05	11 061,05	11 061,05	9 504,61	1 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	1 396,81	1 396,81	1 396,81	1 396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	107,81	107,81	107,81	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	59,53	59,53	59,53	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	1 482,15	1 482,15	1 482,15	0,00	1 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:							w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	z tego:			wydatki związane z realizacją ich 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						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9	10	11					12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00	177 000,00	79 122,75	79 122,75	79 122,75	0,00	79 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,05						
85214			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatność	5 000,00	5 000,00	1 825,66	1 825,66	1 825,66	0,00	1 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	172 000,00	77 297,09	77 297,09	77 297,09	0,00	77 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,05						
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 300,00	891 300,00	332 091,67	332 091,67	332 091,67	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,20						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	7,33	7,33	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	852 000,00	852 000,00	332 084,34	332 084,34	332 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,20						
		3119	Świadczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	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						
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 350 000,00	1 354 223,00	588 292,54	588 292,54	51,46	43,93	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,35						
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 354 140,00	588 241,08	588 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,35						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	36,63	36,63	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00						
85216			Zasiłki stałe	1 316 000,00	1 331 000,00	873 666,78	873 666,78	21 221,44	0,00	21 221,44	0,00	0,00	852 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,52						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	40 000,00	21 221,44	21 221,44	21 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	1 291 000,00	1 291 000,00	852 445,34	852 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,50						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 618 900,00	7 661 467,00	3 425 338,54	3 425 338,54	3 381 879,28	2 989 925,40	391 953,88	0,00	0,00	43 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	2,02						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	24 100,00	4 297,66	4 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	51 540,00	39 161,60	39 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888 650,00	4 889 058,00	2 243 222,80	2 243 222,80	2 243 222,80	2 243 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	1,32						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	34 400,00	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						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	372 130,00	372 130,00	309 502,20	309 502,20	309 502,20	309 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 510,00	911 581,00	401 256,43	401 256,43	401 256,43	401 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,24						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 900,00	127 909,00	35 943,97	35 943,97	35 943,97	35 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,02						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 750,00	130 450,00	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,03						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	168 539,00	53 124,05	53 124,05	53 124,05	0,00	53 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,03						
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	437,54	437,54	437,54	0,00	437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00						
		4260	Zakup energii	142 560,00	122 560,00	47 544,38	47 544,38	47 544,38	0,00	47 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,03						
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	13 619,76	13 619,76	13 619,76	0,00	13 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00	10 450,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	353 000,00	132 260,26	132 260,26	132 260,26	0,00	132 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,08						
		4307	Zakup usług pozostałych	64 480,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85230	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 022,00	32 022,00	24 893,33	24 893,33	24 893,33	0,00	24 893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,01	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	511 400,00	503 400,00	235 434,37	235 434,37	5 624,59	0,00	5 624,59	0,00	229 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,14	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	608,46	608,46	608,46	0,00	608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	479 200,00	459 962,00	229 809,78	229 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	229 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,14	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	3 720,45	3 720,45	3 720,45	0,00	3 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 238,00	1 295,68	1 295,68	1 295,68	0,00	1 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	
			Pozostała działalność	92 300,00	92 300,00	8 298,50	8 298,50	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	4 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	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	
	3110		Świadczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	4 938,50	4 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	
85295	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	54 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	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	0,00	1,50	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 000,00	973 000,00	620 336,18	620 336,18	20 316,18	0,00	20 316,18	0,00	600 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,37	
	85334		Pomoc dla repatriantów	58 000,00	58 000,00	20 316,18	20 316,18	20 316,18	0,00	20 316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,01	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	328,68	328,68	328,68	0,00	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 987,50	19 987,50	19 987,50	0,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,01	
			Pozostała działalność	915 000,00	915 000,00	600 020,00	600 020,00	0,00	0,00	0,00	600 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,35	
			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	635 000,00	635 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,27	
854	2380		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	140 020,00	140 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,03	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 943 910,00	6 633 910,00	2 056 006,29	2 056 006,29	1 803 608,68	1 646 542,03	157 066,65	135 185,91	117 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	1,21	
	85401		Świadczenia szkolne	3 974 410,00	3 933 499,00	1 459 121,61	1 459 121,61	1 446 191,28	1 320 224,46	125 966,82	897,00	12 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,86	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	15 600,00	12 033,33	12 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 500,00	2 965 025,00	938 139,31	938 139,31	938 139,31	0,00	938 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,55	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 840,00	178 650,00	145 215,36	145 215,36	145 215,36	0,00	145 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,09	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	485 600,00	480 330,00	214 939,13	214 939,13	214 939,13	0,00	214 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,13	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 500,00	67 747,00	21 930,66	21 930,66	21 930,66	0,00	21 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	23 000,00	1 713,82	1 713,82	1 713,82	0,00	1 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 800,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	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 społecznych	164 160,00	162 450,00	123 220,00	123 220,00	123 220,00	0,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,07		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:					
																Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 000,00	187 688,00	99 723,89	99 723,89	17 684,98	17 684,98	0,00	82 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,06	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	82 038,91	82 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	82 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,05
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	14 720,00	14 719,22	14 719,22	14 719,22	14 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 688,00	2 687,27	2 687,27	2 687,27	2 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	280,00	278,49	278,49	278,49	278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	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
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Zakup usług pozostałych	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
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 377 500,00	161 389,00	161 384,88	161 384,88	161 384,88	161 384,88	156 795,52	4 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 000,00	130 319,00	130 318,50	130 318,50	130 318,50	130 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	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
		Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	23 907,00	23 906,20	23 906,20	23 906,20	23 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	1 852,00	1 851,82	1 851,82	1 851,82	1 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	156,98	156,98	156,98	156,98	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	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
		Zakup energii	4260	37 000,00	2 777,00	2 776,27	2 776,27	2 776,27	2 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	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	-	0,00
85407	4330	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 128,00	1 127,83	1 127,83	1 127,83	0,00	0,00	1 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	230,00	228,78	228,78	228,78	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	217,00	216,70	216,70	216,70	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		Różne opłaty i składki	3 000,00	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	
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110 000,00	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	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	83,00	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	
		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	0,00	
		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 881 300,00	159 125,00	159 119,34	159 119,34	159 119,34	159 119,34	137 495,37	21 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	117 728,00	117 727,55	117 727,55	117 727,55	117 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	17 654,00	17 653,31	17 653,31	17 653,31	17 653,31	17 653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	1 435,00	1 434,50	1 434,50	1 434,50	1 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	681,00	680,01	680,01	680,01	680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	
		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	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	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	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
		Zakup energii	4260	145 000,00	15 725,08	15 725,08	15 725,08	15 725,08	0,00	0,00	15 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 233,06	5 232,06	5 232,06	5 232,06	5 232,06	0,00	5 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	288,00	287,33	287,33	287,33	287,33	0,00	287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	380,00	379,50	379,50	379,50	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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				
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	10 116,36	10 116,36	10 116,36	5 229,86	4 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 206,00	4 477,50	4 477,50	4 477,50	4 477,50	0,00	4 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	131 000,00	52 649,37	52 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,03				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	130 000,00	52 649,37	52 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,03				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	63 250,00	54 779,00	54 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	52 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,03				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3240	Spendia dla uczniów	110 000,00	61 000,00	52 529,00	52 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,03				
85416			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
85495			Pozostała działalność	180 000,00	2 152 959,00	59 111,84	59 111,84	9 111,84	9 111,84	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,03				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	2 143 847,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	7 866,00	7 865,92	7 865,92	7 865,92	7 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 246,00	1 245,92	1 245,92	1 245,92	1 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
									8	9							10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
855			Rodzina	55 322 500,00	55 494 072,00	28 804 516,43	28 804 516,43	3 379 611,12	2 287 985,82	1 091 625,30	492 800,00	24 932 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 563 000,00	28 563 000,00	15 633 851,92	15 633 851,92	233 954,01	148 598,39	85 355,62	0,00	15 399 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	46 174,78	46 174,78	46 174,78	0,00	46 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,03		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	27 977 900,00	27 977 900,00	15 399 647,91	15 399 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	9,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 290,00	298 290,00	110 727,15	110 727,15	110 727,15	110 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,07		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	14 625,16	14 625,16	14 625,16	14 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	54 400,00	20 735,75	20 735,75	20 735,75	20 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	2 510,33	2 510,33	2 510,33	2 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	9 004,12	9 004,12	9 004,12	9 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,01		
		4260	Zakup energii	2 570,00	2 570,00	1 270,20	1 270,20	1 270,20	1 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	185,41	185,41	185,41	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 400,00	20 308,83	20 308,83	20 308,83	20 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	900,00	518,79	518,79	518,79	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 660,00	4 660,00	4 577,60	4 577,60	4 577,60	4 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00		
		4560	Odsatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 417,73	2 417,73	2 417,73	0,00	2 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	800,16	800,16	800,16	0,00	800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 462 000,00	18 463 372,00	10 030 592,15	10 030 592,15	504 655,39	361 813,38	142 842,01	0,00	9 525 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	5,92		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	150 000,00	88 085,78	88 085,78	88 085,78	0,00	88 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,05		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 391 200,00	17 392 200,00	9 525 526,76	9 525 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	5,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 300,00	598 610,00	269 908,61	269 908,61	269 908,61	269 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,16		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	36 426,04	36 426,04	36 426,04	36 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 054,00	49 320,33	49 320,33	49 320,33	49 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 650,00	15 658,00	6 158,40	6 158,40	6 158,40	6 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 100,00	6 176,33	6 176,33	6 176,33	0,00	6 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00						
		4260	Zakup energii	2 560,00	2 560,00	1 248,90	1 248,90	1 248,90	0,00	1 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	284,59	284,59	284,59	0,00	284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 300,00	25 425,21	25 425,21	25 425,21	0,00	25 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,02						
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	422,97	422,97	422,97	0,00	422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 770,00	10 770,00	9 749,89	9 749,89	9 749,89	0,00	9 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,01						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	200,80	200,80	200,80	0,00	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00						
		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	40 000,00	40 000,00	9 156,60	9 156,60	9 156,60	0,00	9 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,01						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	3 260,00	2 015,04	2 015,04	2 015,04	0,00	2 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	1 833 900,00	2 039 100,00	148 578,14	148 578,14	147 718,17	143 108,91	4 609,26	0,00	859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,09						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	859,97	859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 600,00	1 579 200,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 460,00	231 460,00	89 995,90	89 995,90	89 995,90	89 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,05						
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 850,00	15 850,00	10 295,13	10 295,13	10 295,13	10 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 610,00	58 510,00	17 688,65	17 688,65	17 688,65	17 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 090,00	8 090,00	1 989,23	1 989,23	1 989,23	1 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 120,00	116 620,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	12 400,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 750,00	4 750,00	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00						
		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	0,00	200,00	20,36	20,36	20,36	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	5 218 500,00	5 218 500,00	2 372 309,18	2 372 309,18	1 995 088,51	1 634 465,14	360 823,37	371 800,00	5 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	1,40						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,22						

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne zakup inwestycyjne 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
											8	9								10	11	12	13	14	15		
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	10 000,00	10 000,00	392,26	392,26	392,26	0,00	392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00							
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 935 000,00	185 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 423,48	185 423,48	0,00	9,58	0,11							
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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							
90095			Pozostała działalność	3 304 000,00	3 680 000,00	954 057,83	726 377,45	724 377,45	0,00	724 377,45	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 680,38	227 680,38	0,00	25,93	0,56							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 040,80	1 040,80	1 040,80	0,00	1 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00							
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	1 179,15	1 179,15	1 179,15	0,00	1 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	42 689,61	42 689,61	42 689,61	0,00	42 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,03							
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	824 000,00	255 325,99	255 325,99	255 325,99	0,00	255 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,15							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	10 198,90	10 198,90	10 198,90	0,00	10 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,01							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	63 000,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 100 000,00	1 100 000,00	406 194,00	406 194,00	406 194,00	0,00	406 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,24							
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 155 000,00	32 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 122,68	32 122,68	0,00	2,78	0,02							
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	374 000,00	195 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 557,70	195 557,70	0,00	52,29	0,12							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 180 000,00	21 550 000,00	9 047 572,04	8 307 998,00	8 307 998,00	0,00	8 307 998,00	8 307 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 574,04	205 880,93	0,00	41,98	5,34							
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	85 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,03							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	85 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,03							
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	0,00	2 000 000,00	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							
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 000 000,00	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							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31							
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31							
92113			Centra kultury i sztuki	3 300 000,00	3 300 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	1,19							
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	1,19							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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							
92114			Pozostałe instytucje kultury	2 400 000,00	2 480 000,00	1 533 693,11	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 693,11	0,00	0,00	61,84	0,91							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,89							

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem								
								wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
925	92504	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	33 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 693,11	0,00	0,00	33,69	0,02					
		92116	Biblioteki	3 650 000,00	3 690 000,00	1 519 998,00	1 519 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,90				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 040 000,00	1 519 998,00	1 519 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,90				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	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				
		92118	Muzea	3 500 000,00	5 075 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	63,05	1,89				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	4 575 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	1,59				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00	0,30				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 600 000,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	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				
		92195	Pozostała działalność	10 150 000,00	2 795 000,00	205 880,93	205 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 880,93	205 880,93	0,00	7,37	0,12				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 000,00	2 560 000,00	205 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 880,93	205 880,93	0,00	8,04	0,12				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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						
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 487 000,00	3 489 887,79	1 814 688,62	1 644 213,65	1 632 503,13	915 557,63	716 945,50	0,00	0,00	0,00	11 710,52	0,00	0,00	0,00	170 475,97	170 475,97	0,00	52,00	1,07					
		3020	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 000,00	27 000,00	11 710,52	11 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1,07				
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250 000,00	1 250 000,00	667 102,61	667 102,61	667 102,61	667 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,01				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	97 264,01	97 264,01	97 264,01	97 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,39				
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	133 026,94	133 026,94	133 026,94	133 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,06				
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	15 562,04	15 562,04	15 562,04	15 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	15 562,04	15 562,04	15 562,04	15 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,08				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	2 602,03	2 602,03	2 602,03	2 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,01				
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	91 983,33	91 983,33	91 983,33	91 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,01				
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	54 242,24	54 242,24	54 242,24	54 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,05				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	121,19	121,19	121,19	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,03				
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	83 248,06	83 248,06	83 248,06	83 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	112 887,79	32 431,37	32 431,37	32 431,37	32 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,05				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	582 000,00	326 456,92	326 456,92	326 456,92	326 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	6 790,90	6 790,90	6 790,90	6 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,19						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	70 645,08	70 645,08	70 645,08	70 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:						w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego:				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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 608)	Wydatki majątkowe	Wydatki na usługi i opłaty	Wydatki na usługi i opłaty	Wydatki na usługi i opłaty	Wydatki na usługi i opłaty										
								Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)									Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 000,00	9 141,03	9 141,03	9 141,03	9 141,03	9 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,01									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 798,70	7 798,70	7 798,70	0,00	7 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	17 000,00	6 697,68	6 697,68	6 697,68	0,00	6 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	44 632,97	44 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 632,97	44 632,97	0,00	14,88	0,03									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	125 843,00	125 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 843,00	125 843,00	0,00	83,90	0,07									
926			Kultura fizyczna	12 970 000,00	15 970 000,00	9 478 552,00	9 478 552,00	127 552,00	0,00	127 552,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	59,35	5,59									
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	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									
	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	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									
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 570 000,00	15 570 000,00	9 478 552,00	9 478 552,00	127 552,00	0,00	127 552,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	60,88	5,59									
		2360	Dobroć celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	370 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,21									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,07									
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	60,00	5,31									
			OGÓŁEM:	416 837 577,88	401 616 508,60	169 425 882,32	155 408 740,32	96 784 653,40	60 244 060,86	36 538 592,54	23 925 736,26	30 519 849,45	467 081,52	0,00	1 711 409,69	16 017 142,00	6 482 733,89	4 904 355,18	42,19	100,00									

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta