

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19	20	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składniki 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 długów	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				20 410 739,88	28 143 549,09	26 721 226,03	21 685 515,19	13 195 568,84	8 435 743,33	4 759 825,51	2 247 887,71	5 734 286,57	295 598,63	0,00	212 173,44	5 035 710,84	3 495 161,99	34 731,01	94,95	100,00	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	65 400,00	619 849,83	619 569,83	619 569,83	619 569,83	1 642,46	617 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	2,32	
			Melioracje wodne	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	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
			Spółki wodne	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
01009			Różne opłaty i składki	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	
			Różne opłaty i składki	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
01030			Izby rolnicze	35 400,00	34 755,00	34 475,00	34 475,00	34 475,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,13	0,13	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	35 400,00	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
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	34 755,00	34 475,00	34 475,00	34 475,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,13	0,13	
			Pozostała działalność	0,00	585 094,83	585 094,83	585 094,83	585 094,83	585 094,83	1 642,46	583 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,19	2,19
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,98	235,98	235,98	235,98	235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,64	33,64	33,64	33,64	33,64	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 372,84	1 372,84	1 372,84	1 372,84	1 372,84	1 372,84	1 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 817,33	9 817,33	9 817,33	9 817,33	9 817,33	9 817,33	9 817,33	0,00	573 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,15
4430			Różne opłaty i składki	0,00	573 635,04	573 635,04	573 635,04	573 635,04	0,00	573 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	0,13	
			Przewódność przemysłowe	7 500,00	34 109,00	34 108,88	34 108,88	34 108,88	34 108,88	34 108,88	0,00	34 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
15095			Pozostała działalność	7 500,00	34 109,00	34 108,88	34 108,88	34 108,88	0,00	34 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	0,13	
			Zakup usług pozostałych	7 500,00	34 109,00	34 108,88	34 108,88	34 108,88	34 108,88	34 108,88	0,00	34 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	0,13
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	17 000,00	16 954,47	16 954,47	16 954,47	0,00	16 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,06	0,06	
			Dostarczanie wody	18 000,00	17 000,00	16 954,47	16 954,47	16 954,47	16 954,47	16 954,47	0,00	16 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,06	0,06
600			Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	16 954,47	16 954,47	16 954,47	0,00	16 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,06	0,06	
			Transport i łączność	183 976,00	2 080 207,00	1 814 786,28	1 06 146,92	1 06 146,92	1 06 146,92	3 528,50	102 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 639,36	1 511 562,71	87,24	6,79	6,79
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	199 360,00	197 076,65	197 076,65	197 076,65	0,00	197 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 076,65	0,00	98,85	0,74	0,74	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 360,00	197 076,65	197 076,65	197 076,65	197 076,65	197 076,65	0,00	197 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 076,65	0,00	98,85	0,74
6300			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
			Drogi wewnętrzne	63 465,00	393 359,00	388 796,33	82 556,37	82 556,37	82 556,37	3 528,50	79 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 240,16	306 240,16	98,84	1,46	1,46

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]	
					5	6	7	8	9	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	w tym:			19	20		21
										wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
700	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	3 528,50	3 528,50	3 528,50	3 528,50	3 528,50	3 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 079,00	27 055,83	27 055,83	27 055,83	27 055,83	27 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,10						
	4270	Zakup usług remontowych	56 466,00	36 699,00	36 219,58	36 219,58	36 219,58	36 219,58	36 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,14						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 214,00	15 752,46	15 752,46	15 752,46	15 752,46	15 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,06						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 837,00	306 240,16	306 240,16	306 240,16	306 240,16	306 240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 240,16	306 240,16	99,48	1,15						
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	102 900,00	93 988,44	93 988,44	93 988,44	93 988,44	93 988,44	93 988,44	2 150,00	91 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,35						
	4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	65 696,77	65 696,77	65 696,77	65 696,77	65 696,77	65 696,77	2 150,00	63 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,25						
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,01						
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	3 353,94	3 353,94	3 353,94	3 353,94	3 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,01						
	4270	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 759,01	1 759,01	1 759,01	1 759,01	1 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,01						
70005	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 864,00	34 861,00	34 861,00	34 861,00	34 861,00	34 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 740,00	20 739,32	20 739,32	20 739,32	20 739,32	20 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 682,00	2 687,10	2 687,10	2 687,10	2 687,10	2 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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						
	70005	Pozostała działalność	7 400,00	28 314,00	28 291,67	28 291,67	28 291,67	28 291,67	28 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,11						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	6 100,00	6 079,04	6 079,04	6 079,04	6 079,04	6 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 246,00	12 245,56	12 245,56	12 245,56	12 245,56	12 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
710	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 851,00	1 850,07	1 850,07	1 850,07	1 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01						
	71004	Działalność usługowa	88 588,00	55 402,00	54 747,79	54 747,79	54 747,79	54 747,79	54 747,79	25 985,77	28 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,20						
	4010	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 588,00	38 519,00	37 866,23	37 866,23	37 866,23	37 866,23	37 866,23	9 084,21	28 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,14						
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	7 760,00	7 545,82	7 545,82	7 545,82	7 545,82	7 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,03						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 465,00	1 347,50	1 347,50	1 347,50	1 347,50	1 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,01						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	208,00	190,89	190,89	190,89	190,89	190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,10						
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 046,00	26 819,57	26 819,57	26 819,57	26 819,57	26 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,10						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	600,00	522,45	522,45	522,45	522,45	522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	71095	Pozostała działalność	0,00	16 883,00	16 881,56	16 881,56	16 881,56	16 881,56	16 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06						
750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 426,00	2 425,54	2 425,54	2 425,54	2 425,54	2 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	346,00	345,70	345,70	345,70	345,70	345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 111,00	14 110,32	14 110,32	14 110,32	14 110,32	14 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
	75011	Administracja publiczna	2 563 175,88	3 263 051,19	2 695 524,84	2 695 524,84	2 695 524,84	2 695 524,84	2 695 524,84	1 959 375,98	541 259,12	0,00	153 559,02	31 000,00	0,00	0,00	10 330,72	10 330,72	82,61	10,09						
	4010	Urzędy wojewódzkie	73 659,00	98 076,00	98 033,88	98 033,88	98 033,88	98 033,88	98 033,88	76 007,88	22 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,37						
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	59 756,00	59 732,81	59 732,81	59 732,81	59 732,81	59 732,81	59 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,22						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 917,00	4 917,00	4 898,59	4 898,59	4 898,59	4 898,59	4 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 842,00	11 377,00	11 376,48	11 376,48	11 376,48	11 376,48	11 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
75022	4300	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	97 397,00	97 293,43	97 293,43	97 293,43	97 293,43	6 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,36						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	91 130,00	91 041,41	91 041,41	91 041,41	91 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,34						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 257,00	6 252,02	6 252,02	6 252,02	6 252,02	6 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02						

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
							Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki ich realizacji								dotacje na zadania bieżące	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 725,88	2 586 622,19	2 020 728,95	2 010 398,23	1 976 980,62	1 552 946,95	424 033,67	0,00	2 417,61	31 000,00	0,00	0,00	0,00	10 330,72	10 330,72	0,00	78,12	7,56	
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	2 418,00	2 417,61	2 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 222,00	1 188 202,00	1 188 197,15	1 188 197,15	1 188 197,15	1 188 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,45
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 124,00	84 796,00	84 795,32	84 795,32	84 795,32	84 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	49 451,00	49 451,00	49 451,00	49 451,00	49 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 058,00	204 858,00	204 825,84	204 825,84	204 825,84	204 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,77
			4120 Składki na Fundusz Pracy	31 454,00	21 964,00	21 955,19	21 955,19	21 955,19	21 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 723,00	3 722,45	3 722,45	3 722,45	3 722,45	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 970,00	83 783,18	83 783,18	83 783,18	0,00	0,00	83 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,31
			4260 Zakup energii	18 000,00	17 110,00	17 105,24	17 105,24	17 105,24	0,00	0,00	17 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	9 250,00	9 213,94	9 213,94	9 213,94	0,00	0,00	9 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 480,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
			4300 Zakup usług pozostałych	162 899,88	205 240,19	204 794,03	204 794,03	204 794,03	0,00	0,00	204 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,77
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	27 115,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,10
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,02
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 311,00	8 310,82	8 310,82	8 310,82	0,00	0,00	8 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 111,00	15 097,96	15 097,96	15 097,96	0,00	0,00	15 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06			
4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	30 000,00	29 986,76	29 986,76	29 986,76	0,00	0,00	29 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,11			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 000,00	33 796,00	33 796,00	33 796,00	33 796,00	0,00	0,00	33 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
4560 Odsetki 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	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185,00	184,92	184,92	184,92	0,00	0,00	184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00		
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 305,00	19 286,82	19 286,82	19 286,82	0,00	0,00	19 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,07	0,07		
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 500,00	10 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,72	10 330,72	0,00	98,39	0,04		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 273,00	65 176,36	65 176,36	62 676,36	3 313,73	59 362,63	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,24	0,24	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 400,00	3 313,73	3 313,73	3 313,73	3 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,01	0,01
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 260,00	50 257,63	50 257,63	50 257,63	50 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	0,19
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 113,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	0,03
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 591,00	358 091,00	356 692,22	356 692,22	356 692,22	327 107,42	29 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,33	1,33		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 357,00	258 899,00	258 472,51	258 472,51	258 472,51	258 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,97	0,97
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 700,00	21 458,00	21 457,36	21 457,36	21 457,36	21 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	0,08
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 757,00	44 957,00	44 745,81	44 745,81	44 745,81	44 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,17	0,17
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 500,00	2 431,74	2 431,74	2 431,74	2 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,01	0,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 131,00	6 211,00	6 035,03	6 035,03	6 035,03	6 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,02	0,02			
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	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			

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki budżetowych jednostek i składnik od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składnik od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	14 665,85	14 665,85	14 665,85	14 665,85	14 665,85	0,00	14 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,05						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	86,92	86,92	86,92	86,92	86,92	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 096,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,01						
75095		Pozostała działalność	55 200,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22						
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	73 454,00	68 158,34	68 158,34	68 158,34	30 238,34	18 671,49	11 566,85	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,26						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155,01	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
4120		Składki na Fundusz Pracy	21,74	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	887,25	889,33	889,33	889,33	889,33	889,33	889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 390,00	67 094,34	67 094,34	67 094,34	29 174,34	17 607,49	11 566,85	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,25						
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 520,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,14						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,79	1 137,79	1 137,79	1 137,79	1 137,79	1 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,72	104,72	104,72	104,72	104,72	104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 060,64	16 364,98	16 364,98	16 364,98	16 364,98	16 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 698,10	7 698,10	7 698,10	7 698,10	7 698,10	7 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 141,75	3 141,75	3 141,75	3 141,75	3 141,75	3 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
752		Obrota narodowa	1 000,00	5 141,00	4 340,30	4 340,30	4 340,30	200,00	0,00	200,00	0,00	4 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,02						
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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						
75295		Pozostała działalność	0,00	4 141,00	4 140,30	4 140,30	4 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02						
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 141,00	4 140,30	4 140,30	4 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 600,00	1 152 064,62	1 148 628,21	973 157,49	973 157,49	953 532,01	49 893,03	903 638,98	5 512,99	14 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	175 470,72	170 470,72	99,70	4,30						
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 500,00	5 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,02						
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	5 000,00	0,00	100,00	0,02						
75412		Ochotnicze stráže pożarne	140 600,00	308 376,62	305 015,79	147 051,77	147 051,77	127 926,29	49 893,03	78 033,26	5 012,99	14 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	157 984,02	157 984,02	98,91	1,14						
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 013,00	5 012,99	5 012,99	5 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	14 922,00	14 112,49	14 112,49	14 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,05						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 700,00	1 688,46	1 688,46	1 688,46	1 688,46	1 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	48 204,57	48 204,57	48 204,57	48 204,57	48 204,57	48 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,18						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	49 443,00	49 143,00	49 143,00	49 143,00	49 143,00	49 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,18						
4260		Zakup energii	4 000,00	5 200,00	3 646,21	3 646,21	3 646,21	3 646,21	3 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,01						
4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	70,00	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00						
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01						

Dział	§	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	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 638)	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		
75414	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	13 430,00	13 375,95	13 375,95	13 375,95	13 375,95	0,00	13 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,05		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 980,00	1 929,69	1 929,69	1 929,69	1 929,69	0,00	1 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,01		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 913,53	5 913,53	5 913,53	5 913,53	0,00	5 913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,02		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	157 988,62	157 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 984,02	157 984,02	0,00	99,98	0,59		
	4210	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	824 681,00	824 605,72	824 605,72	824 605,72	824 605,72	824 605,72	0,00	824 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,09		
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 346,00	2 345,75	2 345,75	2 345,75	2 345,75	2 345,75	0,00	2 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
	4260	Zakup energii	0,00	81,00	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	821 342,00	821 341,44	821 341,44	821 341,44	821 341,44	821 341,44	0,00	821 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,07		
75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		Pozostała działalność	0,00	12 507,00	12 506,70	12 506,70	12 506,70	12 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,70	12 506,70	0,00	100,00	0,05	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 507,00	12 506,70	12 506,70	12 506,70	12 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,70	12 506,70	0,00	100,00	0,05	
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	215 000,00	212 173,44	212 173,44	212 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 173,44	0,00	0,00	98,69	0,79		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	215 000,00	212 173,44	212 173,44	212 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 173,44	0,00	0,00	98,69	0,79		
		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	215 000,00	212 173,44	212 173,44	212 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 173,44	0,00	0,00	98,69	0,79		
758		Różne rozdzienia	200 000,00	32 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	32 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810		Rezerwy	200 000,00	32 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Obsługa i wychowanie	7 574 541,00	9 158 999,59	9 120 519,31	9 068 943,40	7 055 924,87	5 608 072,30	1 447 852,57	1 512 374,72	236 045,18	264 598,63	0,00	0,00	0,00	51 575,91	51 575,91	34 731,01	98,58	34,13		
80101		Szkoly podstawowe	3 139 156,00	3 926 854,00	3 914 816,92	3 904 898,15	3 071 754,55	2 683 330,59	388 423,96	714 984,31	118 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,77	9 918,77	0,00	99,69	14,65		
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 631,00	714 985,00	714 984,31	714 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	714 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,58		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 091,00	118 341,00	118 159,29	118 159,29	118 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,44		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 963,00	2 125 107,00	2 120 216,50	2 120 216,50	2 120 216,50	2 120 216,50	2 120 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	7,93		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 600,00	373 743,00	373 741,75	373 741,75	373 741,75	373 741,75	373 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	327 016,00	373 673,00	373 548,25	373 548,25	373 548,25	373 548,25	373 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,40		
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 607,00	44 047,00	43 999,65	43 999,65	43 999,65	43 999,65	43 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,16		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 950,00	7 824,44	7 824,44	7 824,44	7 824,44	7 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,03		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 335,00	135 835,00	133 000,67	133 000,67	133 000,67	133 000,67	133 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,50		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 605,00	39 105,00	37 084,42	37 084,42	37 084,42	37 084,42	37 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,14		
4260		Zakup energii	28 620,00	35 520,00	34 847,51	34 847,51	34 847,51	34 847,51	34 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,13		
4270		Zakup usług remontowych	26 815,00	12 715,00	12 713,28	12 713,28	12 713,28	12 713,28	12 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 654,00	1 653,33	1 653,33	1 653,33	1 653,33	1 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
4300		Zakup usług pozostałych	38 423,00	41 223,00	40 410,04	40 410,04	40 410,04	40 410,04	40 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,15		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 122,00	3 522,00	3 461,71	3 461,71	3 461,71	3 461,71	3 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,01		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	850,00	812,33	812,33	812,33	812,33	812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	1 406,00	974,00	940,50	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00		
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 987,00	117 764,00	117 764,00	117 764,00	117 764,00	117 764,00	117 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		

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 [%]
							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:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19	20	21					
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							11	12					13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 535,00	5 535,00	5 425,92	5 425,92	5 425,92	0,00	5 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,02							
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	311,00	310,25	310,25	310,25	0,00	310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,77	0,00	99,19	0,04							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 036,00	138 787,00	138 520,42	138 520,42	59 477,19	55 467,19	4 010,00	75 679,02	3 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,52							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 954,00	75 680,00	75 679,02	75 679,02	0,00	0,00	0,00	75 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 268,00	3 368,00	3 364,21	3 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 554,00	43 879,00	43 618,56	43 618,56	43 618,56	43 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,16							
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 320,00	3 329,55	3 329,55	3 329,55	3 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 971,00	8 481,00	8 480,78	8 480,78	8 480,78	8 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	39,00	38,30	38,30	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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							
		4260	Zakup energii	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
80104			Przedszkola	1 718 512,00	1 766 178,00	1 759 569,58	1 752 643,45	1 701 703,51	1 222 266,49	479 437,02	0,00	50 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926,13	6 926,13	99,63	6,58							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 387,00	51 287,00	50 939,94	50 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,19							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 291,00	959 920,00	958 117,58	958 117,58	958 117,58	958 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	3,59							
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	75 521,00	66 221,00	66 203,47	66 203,47	66 203,47	66 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,25							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 295,00	177 395,00	176 394,57	176 394,57	176 394,57	176 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,66							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 283,00	19 483,00	18 965,44	18 965,44	18 965,44	18 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,07							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 789,00	2 585,43	2 585,43	2 585,43	2 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	68 500,00	68 026,28	68 026,28	68 026,28	68 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,25							
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00	108 252,00	107 513,35	107 513,35	107 513,35	0,00	107 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,40							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 400,00	3 348,41	3 348,41	3 348,41	0,00	3 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01							
		4260	Zakup energii	23 600,00	20 200,00	20 086,41	20 086,41	20 086,41	0,00	20 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,08							
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	8 300,00	8 147,96	8 147,96	8 147,96	0,00	8 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,03							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	23 099,00	36 499,00	36 275,49	36 275,49	36 275,49	0,00	36 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,14							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 791,54	3 791,54	3 791,54	0,00	3 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 747,00	5 470,17	5 470,17	5 470,17	0,00	5 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,02							
		4430	Różne opłaty i składki	121 746,00	153 457,00	153 441,49	153 441,49	153 441,49	0,00	153 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,57							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 375,00	66 433,00	66 433,00	66 433,00	66 433,00	0,00	66 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 515,00	5 515,00	5 425,92	5 425,92	5 425,92	0,00	5 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,02							
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 926,13	6 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926,13	0,00	98,94	0,03							
80110			Gimnazja	1 481 744,00	1 310 544,00	1 307 937,70	1 307 937,70	1 254 764,76	1 161 915,80	92 848,96	0,00	53 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	4,89							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 788,00	53 213,00	53 172,94	53 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,20							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 161,00	879 097,00	878 257,16	878 257,16	878 257,16	878 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	3,29							
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	80 900,00	79 980,00	79 979,10	79 979,10	79 979,10	79 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30							

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 217,00	181 897,00	181 861,66	181 861,66	181 861,66	181 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,68		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 966,00	21 899,00	21 817,88	21 817,88	21 817,88	21 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,08		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 349,00	36 299,00	35 584,54	35 584,54	35 584,54	35 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,13		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 566,00	1 166,00	584,71	584,71	584,71	584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00		
	4260	Zakup energii		9 363,00	7 649,00	7 402,72	7 402,72	7 402,72	7 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,03		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		310,00	267,00	266,67	266,67	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	1 800,00	1 791,50	1 791,50	1 791,50	1 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01		
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	200,00	141,82	141,82	141,82	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		57 724,00	47 077,00	47 077,00	47 077,00	47 077,00	47 077,00	0,00	47 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
				Doweżenie uczniów do szkół	505 602,00	500 602,00	491 689,76	491 689,76	491 379,76	229 166,69	262 213,07	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	1,84		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		330,00	330,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 148,00	138 529,00	135 688,19	135 688,19	135 688,19	135 688,19	135 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,51		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		5 300,00	2 919,00	2 918,01	2 918,01	2 918,01	2 918,01	2 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 041,00	30 341,00	29 507,41	29 507,41	29 507,41	29 507,41	29 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,11		
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 000,00	62 209,00	59 712,56	59 712,56	59 712,56	59 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,22		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 284,00	109 903,00	107 891,27	107 891,27	107 891,27	107 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,40		
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	21 300,00	21 290,86	21 290,86	21 290,86	21 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	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		130 900,00	128 300,00	127 829,94	127 829,94	127 829,94	127 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,48		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
80149	4430	Różne opłaty i składki		0,00	99,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 557,00	4 348,00	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych		2 042,00	1 442,00	1 340,52	1 340,52	1 340,52	1 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,01		
	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 925,00	22 214,00	21 966,22	21 966,22	21 966,22	0,00	21 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,08		
80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 925,00	22 014,00	21 766,22	21 766,22	21 766,22	0,00	21 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,08		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		83 359,00	246 375,00	245 683,83	245 683,83	65 453,91	61 732,17	3 721,74	179 233,56	996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,92		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		83 359,00	179 234,00	179 233,56	179 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	179 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67		
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 100,00	996,36	996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	51 680,00	51 505,35	51 505,35	51 505,35	51 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 600,00	9 541,59	9 541,59	9 541,59	9 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	800,00	685,23	685,23	685,23	685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 100,00	3 087,40	3 087,40	3 087,40	3 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	851,00	511,34	511,34	511,34	511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		171 067,00	724 482,00	722 410,25	722 410,25	184 541,93	152 075,80	32 466,13	531 276,92	6 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	2,70		

Dział	§	Rozdział	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:		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 obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki budżetowych							wydatki finansowane z programy	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			
	2500		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 067,00	531 277,00	531 276,92	531 276,92	0,00	0,00	0,00	531 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,99			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 591,40	6 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,02			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 623,00	124 697,47	124 697,47	124 697,47	124 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,47			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 404,00	24 377,50	24 377,50	24 377,50	24 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,09			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 005,00	3 000,83	3 000,83	3 000,83	3 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 632,00	1 631,34	1 631,34	1 631,34	1 631,34	0,00	1 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 139,00	30 134,19	30 134,19	30 134,19	0,00	30 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11			
	4260		Zakup energii	0,00	702,00	700,60	700,60	700,60	0,00	700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	45 505,00	45 232,39	45 232,39	42 721,35	41 765,12	956,23	0,00	2 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,17			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 520,00	2 511,04	2 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 790,00	34 548,02	34 548,02	34 548,02	34 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,13			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 331,00	6 312,80	6 312,80	6 312,80	6 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	907,00	904,30	904,30	904,30	904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,00	713,87	713,87	713,87	0,00	713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
	4260		Zakup energii	0,00	243,00	242,36	242,36	242,36	0,00	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 673,70	61 645,36	61 645,36	50 829,45	0,00	50 829,45	10 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,23			
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 513,83	10 815,91	10 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,04			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,52	506,52	506,52	506,52	0,00	506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
80195			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 653,35	50 322,93	50 322,93	50 322,93	0,00	50 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,19			
			Pozostała działalność	270 140,00	414 784,89	411 046,88	376 315,87	111 332,24	352,45	110 979,79	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 731,01	34 731,01	34 731,01	99,10	1,54			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 235,00	106 438,12	104 550,15	104 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,39			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155,00	9 526,39	9 144,22	9 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,03			
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 201,00	17 989,96	17 893,54	17 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,07			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 959,53	1 565,05	1 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,01			
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	2 131,09	2 015,14	2 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,01			
	4129		Składki na Fundusz Pracy	177,00	223,43	176,01	176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,00			

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	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
															wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 606, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 606, 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	
851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	352,45	352,45																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 451,71	24 451,71																
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 072,00	22 418,57	22 418,57																
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	2 004,99	2 004,99																
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 193,41	74 193,41																
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 092,95	13 092,95																
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 126,08	14 126,08																
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	665,00	550,00																
	4307	Zakup usług pozostałych	26 814,00	16 015,80	16 009,99																
	4309	Zakup usług pozostałych	2 036,00	1 696,20	1 534,61																
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 421,00	10 421,00																
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 614,00	61 431,00	61 431,00																
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 521,36	29 521,36																
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 209,65	5 209,65																
	85153	Ochrona zdrowia	331 545,00	332 220,00	325 889,57																
	4210	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00																
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00																
85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00																
	4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 750,00	117 303,00	111 231,58																
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	4 150,00	4 026,00																
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	84 550,00	83 739,33																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	9 903,00	9 659,92																
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 600,00	13 788,20																
	85185	Pozostała działalność	213 795,00	213 917,00	213 657,99																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	500,00																
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	89,65																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	12,25																
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 666,00	4 633,31																
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 423,00	1 399,29																
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 795,00	207 025,00	207 023,49																
	85202	Pomoc społeczna	931 899,00	933 140,00	914 175,90																
	4330	Domowy pomocy społecznej	237 200,00	171 201,00	169 154,78																
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 200,00	171 201,00	169 154,78																
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 800,00	25 800,00	25 526,75																
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	25 800,00	25 526,75																
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	58 815,00	54 397,03																
	85215	Świadczenia społeczne	49 700,00	58 815,00	54 397,03																
		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	455,00	454,35																

