Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 rok

Tabela nr 11

Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	15 543 500,00	16 028 950,02	14 278 555,62	13 943 258,17	8 231 439,84	5 169 246,98	3 062 192,86	109 918,29	5 131 599,61	166 765,62	0,00	303 534,81	335 297,45	335 297,45	0,00	0,00	0,00	89,08	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 620,00	491 143,63	482 987,91	482 987,91	482 987,91	8 099,89	474 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	3,38
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	1 244,13	1 244,13	1 244,13	0,00	1 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 174,13	1 174,13	1 174,13	0,00	1 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,01
	01030		Izby rolnicze	20 620,00	20 620,00	19 220,15	19 220,15	19 220,15	0,00	19 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 620,00	20 620,00	19 220,15	19 220,15	19 220,15	0,00	19 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	462 523,63	462 523,63	462 523,63	462 523,63	8 099,89	454 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,29	1 159,29	1 159,29	1 159,29	1 159,29	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	161,09	161,09	161,09	161,09	161,09	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 779,51	6 779,51	6 779,51	6 779,51	6 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	969,20	969,20	969,20	969,20	0,00	969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 454,54	453 454,54	453 454,54	453 454,54	0,00	453 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	57 300,00	55 907,32	55 907,32	55 907,32	0,00	55 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,39
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	57 300,00	55 907,32	55 907,32	55 907,32	0,00	55 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 300,00	55 907,32	55 907,32	55 907,32	0,00	55 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,39
600			Transport i łączność	231 079,76	117 279,76	107 824,97	87 824,97	87 824,97	0,00	87 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	23 000,00	22 010,04	2 010,04	2 010,04	0,00	2 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 010,04	2 010,04	2 010,04	0,00	2 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	60016		Drogi publiczne gminne	228 079,76	94 279,76	85 814,93	85 814,93	85 814,93	0,00	85 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 507,50	49 507,50	49 507,50	0,00	49 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	125 079,76	41 279,76	36 307,43	36 307,43	36 307,43	0,00	36 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00	28 200,00	26 308,80	26 308,80	26 308,80	0,00	26 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00	28 200,00	26 308,80	26 308,80	26 308,80	0,00	26 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	24 700,00	23 018,80	23 018,80	23 018,80	0,00	23 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,02
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	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	0,00	0,00	45,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 500,00	40 500,00	35 849,56	35 849,56	35 849,56	0,00	35 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 500,00	15 500,00	13 293,70	13 293,70	13 293,70	0,00	13 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	324,70	324,70	324,70	0,00	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	12 969,00	12 969,00	12 969,00	0,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,09
	71035		Cmentarze	0,00	25 000,00	22 555,86	22 555,86	22 555,86	0,00	22 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	663,87	663,87	663,87	0,00	663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 595,01	1 595,01	1 595,01	0,00	1 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	20 296,98	20 296,98	20 296,98	0,00	20 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,14
750			Administracja publiczna	2 583 850,00	2 622 850,87	2 374 469,45	2 215 692,45	2 139 581,78	1 679 760,65	459 821,13	0,00	76 110,67	0,00	0,00	0,00	158 777,00	158 777,00	0,00	0,00	0,00	90,53	16,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 050,00	98 567,65	73 528,68	73 528,68	73 528,68	68 416,53	5 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101,52	101,52	101,52	101,52	0,00	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	68 200,08	53 489,95	53 489,95	53 489,95	53 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 175,82	4 175,82	4 175,82	4 175,82	4 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	12 800,00	9 405,16	9 405,16	9 405,16	9 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 798,70	1 345,60	1 345,60	1 345,60	1 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 242,80	672,80	672,80	672,80	0,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,99	81,57	81,57	81,57	0,00	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	64 000,00	55 385,10	55 385,10	16 718,42	0,00	16 718,42	0,00	38 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	40 000,00	38 666,68	38 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	262,45	262,45	262,45	0,00	262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	972,04	972,04	972,04	0,00	972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 000,00	15 483,93	15 483,93	15 483,93	0,00	15 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,11
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 227 000,00**	**2 288 157,22**	**2 114 779,20**	**1 956 002,20**	**1 952 377,21**	**1 530 948,25**	**421 428,96**	**0,00**	**3 624,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 777,00**	**158 777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,42**	**14,81**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	3 624,99	3 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000,00	1 276 026,30	1 222 284,32	1 222 284,32	1 222 284,32	1 222 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	8,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85 951,35	85 951,35	85 951,35	85 951,35	85 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	4 959,28	4 959,28	4 959,28	4 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	220 800,00	195 953,86	195 953,86	195 953,86	195 953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	1,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	32 100,00	17 175,44	17 175,44	17 175,44	17 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	119 400,00	102 585,00	102 585,00	102 585,00	0,00	102 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,72
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 500,00	5 399,61	5 399,61	5 399,61	0,00	5 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,04
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	9 624,66	9 624,66	9 624,66	0,00	9 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	212 179,82	175 702,71	175 702,71	175 702,71	0,00	175 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	1,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	10 192,87	10 192,87	10 192,87	0,00	10 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 759,67	10 233,02	10 233,02	10 233,02	0,00	10 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	67 260,18	62 925,20	62 925,20	62 925,20	0,00	62 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	32 379,90	32 379,90	32 379,90	32 379,90	0,00	32 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 200,00	2 884,20	2 884,20	2 884,20	0,00	2 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 800,00	7 213,79	7 213,79	7 213,79	0,00	7 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	40 000,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**22 826,00**	**17 326,00**	**17 326,00**	**12 307,00**	**11 321,00**	**986,00**	**0,00**	**5 019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,90**	**0,12**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 519,00	5 019,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 359,29	8 359,29	8 359,29	8 359,29	8 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 590,53	2 590,53	2 590,53	2 590,53	2 590,53	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	371,18	371,18	371,18	371,18	371,18	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**13 500,00**	**10 500,00**	**1 615,00**	**1 615,00**	**1 615,00**	**0,00**	**1 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,38**	**0,01**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**77 000,00**	**77 000,00**	**67 483,37**	**67 483,37**	**67 483,37**	**67 483,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,64**	**0,47**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 135,56	53 473,85	53 473,85	53 473,85	53 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 564,44	4 564,44	4 564,44	4 564,44	4 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	9 445,08	9 445,08	9 445,08	9 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,07
	75095		**Pozostała działalność**	**69 300,00**	**61 800,00**	**44 352,10**	**44 352,10**	**15 552,10**	**1 591,50**	**13 960,60**	**0,00**	**28 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,77**	**0,31**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 591,50	1 591,50	1 591,50	1 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 800,00	4 907,62	4 907,62	4 907,62	0,00	4 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	2 192,03	2 192,03	2 192,03	0,00	2 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 500,00	1 524,84	1 524,84	1 524,84	0,00	1 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 336,11	5 336,11	5 336,11	0,00	5 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,04
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**624,00**	**23 973,00**	**23 969,60**	**23 969,60**	**10 569,60**	**7 922,17**	**2 647,43**	**0,00**	**13 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,17**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**624,00**	**624,00**	**624,00**	**624,00**	**624,00**	**624,00**	**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**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	521,96	521,96	521,96	521,96	521,96	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**23 349,00**	**23 345,60**	**23 345,60**	**9 945,60**	**7 298,17**	**2 647,43**	**0,00**	**13 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,16**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971,51	971,51	971,51	971,51	971,51	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,86	123,86	123,86	123,86	123,86	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 202,80	6 202,80	6 202,80	6 202,80	6 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 268,10	2 264,70	2 264,70	2 264,70	0,00	2 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	232,73	232,73	232,73	232,73	0,00	232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**300,00**	**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**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**300,00**	**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**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	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	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**166 010,24**	**139 010,24**	**85 477,60**	**85 477,60**	**68 764,75**	**18 323,64**	**50 441,11**	**6 139,00**	**10 573,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,49**	**0,60**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**166 010,24**	**137 010,24**	**83 711,07**	**83 711,07**	**66 998,22**	**18 323,64**	**48 674,58**	**6 139,00**	**10 573,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,10**	**0,59**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	14 000,00	6 139,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	13 000,00	10 573,85	10 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,76	2 332,76	1 056,94	1 056,94	1 056,94	1 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 266,70	17 266,70	17 266,70	17 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 000,00	11 252,29	11 252,29	11 252,29	0,00	11 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,08
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 600,00	9 322,71	9 322,71	9 322,71	0,00	9 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	16 583,58	16 583,58	16 583,58	0,00	16 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 450,00	11 516,00	11 516,00	11 516,00	0,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 577,48	19 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**2 000,00**	**1 766,53**	**1 766,53**	**1 766,53**	**0,00**	**1 766,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,33**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 766,53	1 766,53	1 766,53	0,00	1 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,01
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**126 084,00**	**125 110,00**	**125 110,00**	**125 110,00**	**0,00**	**125 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23**	**0,88**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**126 084,00**	**125 110,00**	**125 110,00**	**125 110,00**	**0,00**	**125 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23**	**0,88**
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	74 001,00	74 001,00	74 001,00	74 001,00	0,00	74 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 583,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,12
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	33 500,00	33 464,00	33 464,00	33 464,00	0,00	33 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,23
757			**Obsługa długu publicznego**	**401 000,00**	**305 000,00**	**303 534,81**	**303 534,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303 534,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52**	**2,13**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**401 000,00**	**305 000,00**	**303 534,81**	**303 534,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303 534,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52**	**2,13**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	401 000,00	305 000,00	303 534,81	303 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	2,13
758			**Różne rozliczenia**	**200 750,00**	**195 750,00**	**45 218,42**	**45 218,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 218,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,10**	**0,32**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**70 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	70 000,00	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	0,00	0,00
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**130 750,00**	**130 750,00**	**45 218,42**	**45 218,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 218,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,58**	**0,32**
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 327,94	1 327,94	1 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 750,00	54 422,06	30 003,46	30 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	4 440,44	4 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	502,61	502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 943,97	8 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,06
801			**Oświata i wychowanie**	**4 224 200,00**	**4 726 112,30**	**3 943 692,93**	**3 926 964,93**	**3 634 388,02**	**2 858 991,36**	**775 396,66**	**0,00**	**171 029,71**	**121 547,20**	**0,00**	**0,00**	**16 728,00**	**16 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,44**	**27,62**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 979 000,00**	**3 593 729,07**	**2 957 619,45**	**2 940 891,45**	**2 728 738,97**	**2 280 165,09**	**448 573,88**	**0,00**	**123 789,28**	**88 363,20**	**0,00**	**0,00**	**16 728,00**	**16 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,30**	**20,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	131 215,68	123 789,28	123 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	123 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	1 920 000,00	1 729 546,86	1 729 546,86	1 729 546,86	1 729 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	12,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	161 003,98	161 003,98	161 003,98	161 003,98	161 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	379 000,00	352 169,81	352 169,81	352 169,81	352 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	2,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	38 000,00	37 444,44	37 444,44	37 444,44	37 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	211 492,02	202 651,24	202 651,24	202 651,24	0,00	202 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	1,42
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 467,38	2 467,38	2 467,38	0,00	2 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	19 284,32	16 606,27	16 606,27	16 606,27	0,00	16 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 451,20	88 363,20	88 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,62
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	22 843,00	22 843,00	22 843,00	0,00	22 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 386,98	59 345,71	59 345,71	59 345,71	0,00	59 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 434,96	3 434,96	3 434,96	0,00	3 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	140,40	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	137 194,89	137 194,89	137 194,89	137 194,89	0,00	137 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	185,03	185,03	185,03	0,00	185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**127 600,00**	**124 600,00**	**118 662,27**	**118 662,27**	**114 443,87**	**78 792,74**	**35 651,13**	**0,00**	**4 218,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,23**	**0,83**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 300,00	4 218,40	4 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 300,00	60 569,48	60 569,48	60 569,48	60 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 596,24	4 596,24	4 596,24	4 596,24	4 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	11 927,14	11 927,14	11 927,14	11 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 699,88	1 699,88	1 699,88	1 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 403,76	35 651,13	35 651,13	35 651,13	0,00	35 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80104		**Przedszkola**	**226 000,00**	**120 004,00**	**106 567,94**	**106 567,94**	**106 567,94**	**0,00**	**106 567,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,80**	**0,75**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112 004,00	99 319,17	99 319,17	99 319,17	0,00	99 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	7 248,77	7 248,77	7 248,77	0,00	7 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	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
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**260 900,00**	**312 283,00**	**260 041,62**	**260 041,62**	**249 444,82**	**221 470,44**	**27 974,38**	**0,00**	**10 596,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,27**	**1,82**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	12 783,00	10 596,80	10 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	206 500,00	174 839,13	174 839,13	174 839,13	174 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	8 798,50	8 798,50	8 798,50	8 798,50	8 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	48 201,50	35 066,96	35 066,96	35 066,96	35 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 000,00	2 765,85	2 765,85	2 765,85	2 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	22 061,48	22 061,48	22 061,48	0,00	22 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 912,90	3 912,90	3 912,90	0,00	3 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**240 000,00**	**148 000,00**	**137 726,23**	**137 726,23**	**137 726,23**	**0,00**	**137 726,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,06**	**0,96**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	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	0,00	147 690,00	137 600,23	137 600,23	137 600,23	0,00	137 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 900,00**	**13 900,00**	**8 494,74**	**8 494,74**	**8 494,74**	**0,00**	**8 494,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,11**	**0,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	13 900,00	8 494,74	8 494,74	8 494,74	0,00	8 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,06
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**21 600,00**	**21 600,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,19**	**0,09**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,09
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**331 200,00**	**316 220,00**	**280 404,45**	**280 404,45**	**276 071,45**	**265 663,09**	**10 408,36**	**0,00**	**4 333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,67**	**1,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	278 548,30	242 732,75	242 732,75	242 732,75	242 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	1,70
		4040	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	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 684,64	20 684,64	20 684,64	20 684,64	20 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 245,70	2 245,70	2 245,70	2 245,70	2 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 909,69	2 909,69	2 909,69	2 909,69	0,00	2 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 481,95	4 481,95	4 481,95	4 481,95	0,00	4 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 016,72	1 016,72	1 016,72	1 016,72	0,00	1 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**27 592,23**	**27 592,23**	**27 592,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 592,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,19**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 592,23	27 592,23	27 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	80195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**48 184,00**	**33 584,00**	**33 584,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,70**	**0,24**
		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	0,00	11 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 206,40	28 206,40	28 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 977,60	4 977,60	4 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	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
851			**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**	**90 199,34**	**79 129,93**	**57 374,89**	**57 374,89**	**11 172,00**	**46 202,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 755,04**	**21 755,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,73**	**0,55**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**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**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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**
		4300	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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**42 000,00**	**47 633,03**	**47 633,03**	**47 633,03**	**47 633,03**	**9 822,00**	**37 811,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,33**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	19 753,71	19 753,71	19 753,71	19 753,71	0,00	19 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	787,32	787,32	787,32	787,32	0,00	787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**40 566,31**	**31 496,90**	**9 741,86**	**9 741,86**	**1 350,00**	**8 391,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 755,04**	**21 755,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,64**	**0,22**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 150,00	5 139,04	5 139,04	5 139,04	0,00	5 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 716,31	3 252,82	3 252,82	3 252,82	0,00	3 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 000,00	21 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 755,04	21 755,04	0,00	0,00	0,00	75,02	0,15
852			**Pomoc społeczna**	**750 313,00**	**864 691,64**	**764 382,70**	**764 382,70**	**504 687,73**	**300 504,33**	**204 183,40**	**0,00**	**259 694,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,40**	**5,35**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**104 400,00**	**147 100,00**	**146 581,94**	**146 581,94**	**146 581,94**	**0,00**	**146 581,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65**	**1,03**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 400,00	147 100,00	146 581,94	146 581,94	146 581,94	0,00	146 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	1,03
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 962,00**	**8 962,00**	**8 763,63**	**8 763,63**	**8 763,63**	**0,00**	**8 763,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79**	**0,06**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 962,00	8 962,00	8 763,63	8 763,63	8 763,63	0,00	8 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,06
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**102 000,00**	**140 407,64**	**110 434,25**	**110 434,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 434,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,65**	**0,77**
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	140 407,64	110 434,25	110 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,77
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**9 000,00**	**2 600,00**	**2 561,74**	**2 561,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 561,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53**	**0,02**
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 600,00	2 561,74	2 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,02
	85216		**Zasiłki stałe**	**83 000,00**	**99 464,00**	**97 374,12**	**97 374,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 374,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90**	**0,68**
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	99 464,00	97 374,12	97 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,68
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**274 200,00**	**280 765,00**	**243 855,02**	**243 855,02**	**242 508,66**	**201 064,31**	**41 444,35**	**0,00**	**1 346,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,85**	**1,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 346,36	1 346,36	1 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	175 250,00	150 919,81	150 919,81	150 919,81	150 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 569,95	10 569,95	10 569,95	10 569,95	10 569,95	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	29 253,10	29 253,10	29 253,10	29 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 073,45	4 073,45	4 073,45	4 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 300,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	16 383,69	15 259,79	15 259,79	15 259,79	0,00	15 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,11
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 309,97	1 309,97	1 309,97	0,00	1 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	21 000,00	16 013,13	16 013,13	16 013,13	0,00	16 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	641,32	641,32	641,32	0,00	641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 659,77	1 659,77	1 659,77	0,00	1 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 500,00	1 604,37	1 604,37	1 604,37	0,00	1 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**98 251,00**	**117 013,00**	**101 100,10**	**101 100,10**	**101 100,10**	**99 440,02**	**1 660,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,40**	**0,71**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	43 462,00	36 484,65	36 484,65	36 484,65	36 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	2 588,79	2 588,79	2 588,79	2 588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	17 800,00	14 753,06	14 753,06	14 753,06	14 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	750,52	750,52	750,52	750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	47 990,92	44 863,00	44 863,00	44 863,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 660,08	1 660,08	1 660,08	1 660,08	0,00	1 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**67 000,00**	**59 000,00**	**52 555,90**	**52 555,90**	**5 733,40**	**0,00**	**5 733,40**	**0,00**	**46 822,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,08**	**0,37**
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	53 266,60	46 822,50	46 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 733,40	5 733,40	5 733,40	5 733,40	0,00	5 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85295		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**9 380,00**	**1 156,00**	**1 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,32**	**0,01**
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 277,36**	**2 277,36**	**2 277,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 277,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**2 277,36**	**2 277,36**	**2 277,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 277,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 277,36	2 277,36	2 277,36	0,00	0,00	0,00	2 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**61 271,00**	**43 458,00**	**43 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,93**	**0,30**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**51 271,00**	**33 728,00**	**33 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,78**	**0,24**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	51 271,00	33 728,00	33 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,24
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 730,00**	**9 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30**	**0,07**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,07
855			**Rodzina**	**5 797 402,00**	**5 004 822,00**	**4 923 746,25**	**4 923 746,25**	**366 413,84**	**242 518,13**	**123 895,71**	**0,00**	**4 557 332,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38**	**34,48**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 150 000,00**	**3 150 000,00**	**3 121 109,82**	**3 121 109,82**	**26 596,00**	**19 889,97**	**6 706,03**	**0,00**	**3 094 513,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08**	**21,86**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 114 800,00	3 114 800,00	3 094 513,82	3 094 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	21,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 800,00	16 410,62	16 410,62	16 410,62	16 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,11
		4040	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	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 082,61	3 082,61	3 082,61	3 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	396,74	396,74	396,74	396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 595,89	3 892,92	3 892,92	3 892,92	0,00	3 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	580,11	580,11	580,11	580,11	0,00	580,11	0,00	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	1 000,00	1 000,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 402 651,00**	**1 535 551,00**	**1 508 672,95**	**1 508 672,95**	**174 938,62**	**153 253,66**	**21 684,96**	**0,00**	**1 333 734,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25**	**10,57**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 700,00	1 346 650,00	1 333 646,49	1 333 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	9,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	48 100,00	41 086,39	41 086,39	41 086,39	41 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 111,18	4 111,18	4 111,18	4 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	109 150,00	107 666,87	107 666,87	107 666,87	107 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 090,00	389,22	389,22	389,22	389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 210,00	3 770,08	3 770,08	3 770,08	0,00	3 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,03
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 450,00	13 801,44	13 801,44	13 801,44	0,00	13 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	583,02	583,02	583,02	0,00	583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	28,42	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,01
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**160,00**	**95,06**	**95,06**	**95,06**	**0,00**	**95,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,41**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	95,06	95,06	95,06	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**177 151,00**	**220 911,00**	**197 605,67**	**197 605,67**	**73 692,83**	**69 374,50**	**4 318,33**	**0,00**	**123 912,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,45**	**1,38**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	612,84	612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 130,00	145 130,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	57 500,00	56 919,80	56 919,80	56 919,80	56 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 460,00	2 458,57	2 458,57	2 458,57	2 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	9 570,74	9 463,19	9 463,19	9 463,19	9 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	564,48	532,94	532,94	532,94	532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	700,88	76,50	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	669,12	669,12	669,12	669,12	0,00	669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 065,52	2 022,45	2 022,45	2 022,45	0,00	2 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85508		**Rodziny zastępcze**	**44 600,00**	**5 600,00**	**5 171,42**	**5 171,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 171,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,35**	**0,04**
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 171,42	5 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	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
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**58 600,00**	**58 511,96**	**58 511,96**	**58 511,96**	**0,00**	**58 511,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**	**0,41**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 600,00	58 511,96	58 511,96	58 511,96	0,00	58 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,41
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**23 000,00**	**34 000,00**	**32 579,37**	**32 579,37**	**32 579,37**	**0,00**	**32 579,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,82**	**0,23**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	34 000,00	32 579,37	32 579,37	32 579,37	0,00	32 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,23
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**635 951,00**	**769 171,47**	**581 126,99**	**488 872,99**	**488 872,99**	**41 954,81**	**446 918,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 254,00**	**92 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,55**	**4,07**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**55 000,00**	**45 123,31**	**32 204,97**	**32 204,97**	**32 204,97**	**0,00**	**32 204,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,37**	**0,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 180,99	7 180,99	7 180,99	0,00	7 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 123,31	25 023,98	25 023,98	25 023,98	0,00	25 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,18
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 300,00**	**1 429,00**	**1 168,00**	**1 168,00**	**1 168,00**	**0,00**	**1 168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,74**	**0,01**
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 626,84**	**6 626,84**	**6 626,84**	**0,00**	**6 626,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,27**	**0,05**
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	104,84	104,84	104,84	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,05
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**229 000,00**	**229 000,00**	**189 735,45**	**189 735,45**	**189 735,45**	**0,00**	**189 735,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,85**	**1,33**
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	73 521,91	73 521,91	73 521,91	0,00	73 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	116 213,54	116 213,54	116 213,54	0,00	116 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,81
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 000,00**	**80 000,00**	**73 209,16**	**73 209,16**	**73 209,16**	**0,00**	**73 209,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,51**	**0,51**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	73 209,16	73 209,16	73 209,16	0,00	73 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,51
	90095		**Pozostała działalność**	**260 651,00**	**403 619,16**	**278 182,57**	**185 928,57**	**185 928,57**	**41 954,81**	**143 973,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 254,00**	**92 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,92**	**1,95**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 806,98	5 806,98	5 806,98	5 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 500,00	5 372,76	5 372,76	5 372,76	5 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	124,25	110,72	110,72	110,72	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	30 680,00	30 664,35	30 664,35	30 664,35	30 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	97 523,27	89 005,05	89 005,05	89 005,05	0,00	89 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,62
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	5 301,41	1 476,35	1 476,35	1 476,35	0,00	1 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 939,23	53 492,36	53 492,36	53 492,36	0,00	53 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 651,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 500,00	92 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 254,00	92 254,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,65
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**218 000,00**	**299 013,41**	**239 280,85**	**213 497,44**	**124 497,44**	**0,00**	**124 497,44**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 783,41**	**25 783,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,02**	**1,68**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**129 000,00**	**180 013,41**	**124 497,44**	**124 497,44**	**124 497,44**	**0,00**	**124 497,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,16**	**0,87**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	126 795,39	87 504,59	87 504,59	87 504,59	0,00	87 504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	0,61
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	24 966,97	24 966,97	24 966,97	0,00	24 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 218,02	12 025,88	12 025,88	12 025,88	0,00	12 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,08
	92116		**Biblioteki**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,62**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**25 783,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 783,41**	**25 783,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,94**	**0,18**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783,41	25 783,41	0,00	0,00	0,00	85,94	0,18
926			**Kultura fizyczna**	**37 000,00**	**64 000,00**	**34 502,17**	**34 502,17**	**22 000,24**	**0,00**	**22 000,24**	**12 501,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,91**	**0,24**
	92695		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	**64 000,00**	**34 502,17**	**34 502,17**	**22 000,24**	**0,00**	**22 000,24**	**12 501,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,91**	**0,24**
		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	0,00	29 000,00	12 501,93	12 501,93	0,00	0,00	0,00	12 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	35 000,00	22 000,24	22 000,24	22 000,24	0,00	22 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,15
		4260	Zakup energii	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	0,00	-	0,00
		4430	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	-	0,00
			OGÓŁEM:	15 543 500,00	16 028 950,02	14 278 555,62	13 943 258,17	8 231 439,84	5 169 246,98	3 062 192,86	109 918,29	5 131 599,61	166 765,62	0,00	303 534,81	335 297,45	335 297,45	0,00	0,00	0,00	89,08	100,00