Wykonanie wydatków budżetu Gminy Harasiuki na dzień 30.09.2024 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	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
			OGÓŁEM:	**69 618 256,84**	**77 162 434,61**	**43 349 551,82**	**27 451 213,46**	**13 328 073,71**	**8 707 988,89**	**4 620 084,82**	**6 928 638,73**	**7 050 999,87**	**0,00**	**0,00**	**143 501,15**	**15 898 338,36**	**15 898 338,36**	**3 227 098,23**	**0,00**	**0,00**	**56,18**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 199 019,00**	**11 452 154,97**	**2 142 873,00**	**264 779,34**	**264 779,34**	**3 440,91**	**261 338,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 878 093,66**	**1 878 093,66**	**1 490 400,00**	**0,00**	**0,00**	**18,71**	**4,94**
	01008		**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**1 404,00**	**1 404,00**	**1 200,90**	**1 200,90**	**1 200,90**	**0,00**	**1 200,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,53**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 404,00	1 404,00	1 200,90	1 200,90	1 200,90	0,00	1 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**46 740,00**	**3 213 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	8 740,00	49 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	3 164 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**7 130 875,00**	**7 421 835,00**	**1 881 804,97**	**6 854,47**	**6 854,47**	**0,00**	**6 854,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 874 950,50**	**1 874 950,50**	**1 490 400,00**	**0,00**	**0,00**	**25,35**	**4,34**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 854,47	6 854,47	6 854,47	0,00	6 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 620,00	1 482 435,00	384 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 550,50	384 550,50	0,00	0,00	0,00	25,94	0,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 255,00	2 637 400,00	1 490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 400,00	1 490 400,00	1 490 400,00	0,00	0,00	56,51	3,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 245 000,00	3 245 000,00	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
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**795 030,97**	**259 867,13**	**256 723,97**	**256 723,97**	**3 440,91**	**253 283,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143,16**	**3 143,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,69**	**0,60**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 882,32	2 882,32	2 882,32	2 882,32	2 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,97	487,97	487,97	487,97	487,97	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 Fundusz Solidamościowy	0,00	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	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	509,51	509,51	509,51	509,51	0,00	509,51	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	1 083,38	1 083,38	1 083,38	1 083,38	0,00	1 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	252 044,17	251 690,17	251 690,17	251 690,17	0,00	251 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	3 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,16	3 143,16	0,00	0,00	0,00	6,98	0,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**189 317,00**	**189 317,00**	**141 984,00**	**141 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,33**
	40002		**Dostarczanie wody**	**189 317,00**	**189 317,00**	**141 984,00**	**141 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,33**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 317,00	189 317,00	141 984,00	141 984,00	0,00	0,00	0,00	141 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,33
600			**Transport i łączność**	**16 597 486,73**	**17 009 324,46**	**11 348 978,32**	**117 536,26**	**117 536,26**	**0,00**	**117 536,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 231 442,06**	**11 231 442,06**	**192 864,00**	**0,00**	**0,00**	**66,72**	**26,18**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**6 233 296,00**	**7 528 296,00**	**5 438 626,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 438 626,94**	**5 438 626,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,24**	**12,55**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 296,00	3 488 296,00	3 428 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 126,94	3 428 126,94	0,00	0,00	0,00	98,28	7,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 040 000,00	4 040 000,00	2 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 500,00	2 010 500,00	0,00	0,00	0,00	49,76	4,64

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
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 033 095,00**	**2 991 914,81**	**2 633 102,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 633 102,81**	**2 633 102,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,01**	**6,07**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 095,00	2 991 914,81	2 633 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 102,81	2 633 102,81	0,00	0,00	0,00	88,01	6,07
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 174 251,15**	**6 115 269,07**	**3 241 325,57**	**85 113,26**	**85 113,26**	**0,00**	**85 113,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 156 212,31**	**3 156 212,31**	**192 864,00**	**0,00**	**0,00**	**53,00**	**7,48**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 400,00	149 400,00	85 113,26	85 113,26	85 113,26	0,00	85 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 155,15	2 732 479,03	2 562 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 148,31	2 562 148,31	0,00	0,00	0,00	93,77	5,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 286,00	2 713 395,00	192 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 864,00	192 864,00	192 864,00	0,00	0,00	7,11	0,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	401 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**141 844,58**	**349 844,58**	**34 664,00**	**31 164,00**	**31 164,00**	**0,00**	**31 164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,91**	**0,08**
		4270	Zakup usług remontowych	141 844,58	99 844,58	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,01
	60095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**24 000,00**	**1 259,00**	**1 259,00**	**1 259,00**	**0,00**	**1 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,25**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**180 094,00**	**240 538,00**	**236 059,38**	**10 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 064,38**	**225 064,38**	**216 029,24**	**0,00**	**0,00**	**98,14**	**0,54**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**180 094,00**	**240 538,00**	**236 059,38**	**10 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 064,38**	**225 064,38**	**216 029,24**	**0,00**	**0,00**	**98,14**	**0,54**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	11 000,00	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 508,75	9 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,14	9 035,14	0,00	0,00	0,00	66,88	0,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	122 574,00	122 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 574,00	122 574,00	122 574,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 464,00	93 455,25	93 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 455,24	93 455,24	93 455,24	0,00	0,00	100,00	0,22
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**374 338,00**	**363 890,88**	**118 500,78**	**118 500,78**	**118 500,78**	**0,00**	**118 500,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,56**	**0,27**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**211 169,00**	**180 721,88**	**90 359,40**	**90 359,40**	**90 359,40**	**0,00**	**90 359,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,21**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 552,88	17 492,74	17 492,74	17 492,74	0,00	17 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,04
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 331,01	4 331,01	4 331,01	0,00	4 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 615,93	9 615,93	9 615,93	0,00	9 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	130 169,00	130 169,00	55 558,72	55 558,72	55 558,72	0,00	55 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,01
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**163 169,00**	**183 169,00**	**28 141,38**	**28 141,38**	**28 141,38**	**0,00**	**28 141,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,36**	**0,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	4 608,51	4 608,51	4 608,51	0,00	4 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	878,64	878,64	878,64	0,00	878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 169,00	90 169,00	22 654,23	22 654,23	22 654,23	0,00	22 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,05
710			**Działalność usługowa**	**106 170,00**	**131 170,00**	**20 247,15**	**20 247,15**	**20 247,15**	**19 011,00**	**1 236,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,44**	**0,05**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**99 170,00**	**99 170,00**	**20 216,40**	**20 216,40**	**20 216,40**	**19 011,00**	**1 205,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,39**	**0,05**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	44 500,00	19 011,00	19 011,00	19 011,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	89 170,00	54 670,00	1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
	71035		**Cmentarze**	**7 000,00**	**32 000,00**	**30,75**	**30,75**	**30,75**	**0,00**	**30,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	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
750			**Administracja publiczna**	**4 012 942,00**	**4 383 475,45**	**2 620 241,84**	**2 620 241,84**	**2 495 756,84**	**2 100 718,80**	**395 038,04**	**0,00**	**124 485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,78**	**6,04**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 806,00**	**66 486,00**	**25 727,39**	**25 727,39**	**25 727,39**	**20 012,87**	**5 714,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,70**	**0,06**

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 447,00	28 709,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 980,00	2 838,15	2 838,15	2 838,15	2 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	427,00	410,72	410,72	410,72	410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 854,00	13 021,00	877,56	877,56	877,56	0,00	877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 011,00	18 011,00	2 648,19	2 648,19	2 648,19	0,00	2 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	331,20	331,20	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	1 529,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**182 000,00**	**207 000,00**	**132 480,03**	**132 480,03**	**28 255,03**	**0,00**	**28 255,03**	**0,00**	**104 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,00**	**0,31**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	104 225,00	104 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	16 782,87	16 782,87	16 782,87	0,00	16 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	874,02	874,02	874,02	0,00	874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	10 598,14	10 598,14	10 598,14	0,00	10 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,02
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 116 286,00**	**3 445 518,17**	**2 051 922,56**	**2 051 922,56**	**2 047 322,56**	**1 743 932,14**	**303 390,42**	**0,00**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,55**	**4,73**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 305,00	2 123 139,60	1 326 726,55	1 326 726,55	1 326 726,55	1 326 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	3,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 869,00	151 869,00	137 361,13	137 361,13	137 361,13	137 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 000,00	57 414,00	57 414,00	57 414,00	57 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 024,00	382 515,00	177 048,03	177 048,03	177 048,03	177 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 999,00	55 311,00	23 714,44	23 714,44	23 714,44	23 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	19 865,00	19 865,00	19 865,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	100 236,00	23 043,99	23 043,99	23 043,99	0,00	23 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,05
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 110,29	2 110,29	2 110,29	0,00	2 110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 454,50	41 454,50	41 454,50	0,00	41 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	387,75	387,75	387,75	0,00	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	217 000,00	117 319,68	117 319,68	117 319,68	0,00	117 319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 359,51	6 359,51	6 359,51	0,00	6 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	17 787,58	17 787,58	17 787,58	0,00	17 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	23 779,86	23 779,86	23 779,86	0,00	23 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,00	51 010,57	50 759,98	50 759,98	50 759,98	0,00	50 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	970,60	970,60	970,60	0,00	970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	14 997,68	14 997,68	14 997,68	0,00	14 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	2 347,00	1 802,99	1 802,99	1 802,99	1 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**17 798,86**	**17 798,86**	**17 798,86**	**0,00**	**17 798,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,60**	**0,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 781,46	8 781,46	8 781,46	0,00	8 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,02
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 877,20	3 877,20	3 877,20	0,00	3 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 140,20	5 140,20	5 140,20	0,00	5 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	0,01
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**376 500,00**	**377 360,00**	**249 166,65**	**249 166,65**	**249 166,65**	**217 285,68**	**31 880,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,03**	**0,57**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	247 300,00	166 742,58	166 742,58	166 742,58	166 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 700,00	17 673,65	17 673,65	17 673,65	17 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	29 090,90	29 090,90	29 090,90	29 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	3 778,55	3 778,55	3 778,55	3 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 207,86	2 207,86	2 207,86	0,00	2 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	11 953,82	11 953,82	11 953,82	0,00	11 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 534,26	1 534,26	1 534,26	0,00	1 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	743,13	743,13	743,13	0,00	743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 219,90	6 219,90	6 219,90	0,00	6 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		**Pozostała działalność**	**227 358,00**	**237 111,28**	**143 146,35**	**143 146,35**	**127 486,35**	**119 488,11**	**7 998,24**	**0,00**	**15 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,37**	**0,33**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 331,00	140 331,00	93 079,66	93 079,66	93 079,66	93 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	12 912,00	9 172,59	9 172,59	9 172,59	9 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 205,00	26 205,00	16 076,15	16 076,15	16 076,15	16 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 754,00	1 159,71	1 159,71	1 159,71	1 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	2 141,14	2 141,14	2 141,14	0,00	2 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	890,32	890,32	890,32	0,00	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 308,00**	**263 997,00**	**262 229,00**	**262 229,00**	**93 509,00**	**55 118,43**	**38 390,57**	**0,00**	**168 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**	**0,60**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 308,00**	**1 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**414,00**	**368,00**	**368,00**	**368,00**	**0,00**	**368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,89**	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**160 713,00**	**160 299,00**	**160 299,00**	**53 379,00**	**30 600,38**	**22 778,62**	**0,00**	**106 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74**	**0,37**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 920,00	106 920,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 267,51	3 267,51	3 267,51	3 267,51	3 267,51	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,87	472,87	472,87	472,87	472,87	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 016,04	8 016,04	8 016,04	8 016,04	0,00	8 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	206,19	206,19	206,19	206,19	0,00	206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	793,65	793,65	793,65	793,65	0,00	793,65	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	11 994,24	11 994,24	11 994,24	11 994,24	0,00	11 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 857,50	1 443,50	1 443,50	1 443,50	0,00	1 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**101 562,00**	**101 562,00**	**101 562,00**	**39 762,00**	**24 518,85**	**15 243,95**	**0,00**	**61 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,23**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 612,48	2 612,48	2 612,48	2 612,48	2 612,48	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,07	378,07	378,07	378,07	378,07	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	21 481,00	21 481,00	21 481,00	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 227,15	7 227,15	7 227,15	7 227,15	0,00	7 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 191,04	1 191,04	1 191,04	1 191,04	0,00	1 191,04	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	5 342,43	5 342,43	5 342,43	5 342,43	0,00	5 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	942,67	942,67	942,67	942,67	0,00	942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**750,00**	**898,00**	**898,00**	**898,00**	**898,00**	**0,00**	**898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**750,00**	**898,00**	**898,00**	**898,00**	**898,00**	**0,00**	**898,00**	**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	750,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	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**	**805 197,00**	**1 585 756,64**	**499 948,99**	**219 333,28**	**162 485,52**	**0,00**	**162 485,52**	**6 000,00**	**50 847,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 615,71**	**280 615,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,53**	**1,15**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**800 197,00**	**1 580 756,64**	**499 948,99**	**219 333,28**	**162 485,52**	**0,00**	**162 485,52**	**6 000,00**	**50 847,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 615,71**	**280 615,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,63**	**1,15**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	30 366,76	30 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	20 481,00	20 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	10 956,80	10 956,80	10 956,80	0,00	10 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 804,78	22 804,78	22 804,78	0,00	22 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	3 296,41	3 296,41	3 296,41	0,00	3 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	219 365,00	229 365,00	121 466,46	121 466,46	121 466,46	0,00	121 466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	0,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	488,17	488,17	488,17	0,00	488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 340,90	1 340,90	1 340,90	0,00	1 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 832,00	486 832,00	245 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 615,71	245 615,71	0,00	0,00	0,00	50,45	0,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
757			**Obsługa długu publicznego**	**600 300,00**	**600 300,00**	**143 501,15**	**143 501,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 501,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,90**	**0,33**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**600 300,00**	**600 300,00**	**143 501,15**	**143 501,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 501,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,90**	**0,33**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 300,00	600 300,00	143 501,15	143 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,33
758			**Różne rozliczenia**	**1 008 421,00**	**807 473,00**	**14 353,23**	**14 353,23**	**14 353,23**	**0,00**	**14 353,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,78**	**0,03**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**80 000,00**	**80 000,00**	**14 353,23**	**14 353,23**	**14 353,23**	**0,00**	**14 353,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,94**	**0,03**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	14 353,23	14 353,23	14 353,23	0,00	14 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,03
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**928 421,00**	**727 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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
		4810	Rezerwy	728 421,00	716 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 500,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**16 057 436,29**	**18 857 235,25**	**13 134 222,89**	**12 878 534,04**	**6 724 771,20**	**4 951 064,92**	**1 763 706,28**	**5 938 553,55**	**215 209,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 688,85**	**255 688,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,65**	**30,30**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 873 299,64**	**10 720 799,00**	**7 396 372,96**	**7 140 684,11**	**3 627 873,00**	**3 166 310,94**	**461 562,06**	**3 369 974,47**	**142 836,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 688,85**	**255 688,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,99**	**17,06**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 593 599,64	4 784 109,92	3 369 974,47	3 369 974,47	0,00	0,00	0,00	3 369 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	7,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 200,00	215 700,00	142 836,64	142 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	142 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 200,00	680 200,00	369 896,37	369 896,37	369 896,37	369 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	39 900,00	39 728,16	39 728,16	39 728,16	39 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 450,00	722 050,00	429 299,07	429 299,07	429 299,07	429 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	0,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 650,00	102 950,00	44 670,43	44 670,43	44 670,43	44 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 200,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	233,39	233,39	233,39	0,00	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	49 860,26	49 860,26	49 860,26	0,00	49 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000,00	107 000,00	16 842,67	16 842,67	16 842,67	0,00	16 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,04
		4260	Zakup energii	345 400,00	340 400,00	142 723,66	142 723,66	142 723,66	0,00	142 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	67 000,00	3 799,28	3 799,28	3 799,28	0,00	3 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	40 350,98	40 350,98	40 350,98	0,00	40 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 583,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 487,62	2 487,62	2 487,62	0,00	2 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	1 517,10	1 517,10	1 517,10	0,00	1 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	4 694,67	4 694,67	4 694,67	0,00	4 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 200,00	187 000,00	186 608,12	186 608,12	186 608,12	0,00	186 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 377,31	4 377,31	4 377,31	0,00	4 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	4 155,59	4 155,59	4 155,59	4 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 642,00	42 642,00	42 642,00	42 642,00	42 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 900,00	2 738 826,08	2 027 280,27	2 027 280,27	2 027 280,27	2 027 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	4,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 400,00	201 400,00	194 286,05	194 286,05	194 286,05	194 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 603,00	9 603,00	9 603,00	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	268 000,00	255 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 688,85	255 688,85	0,00	0,00	0,00	95,41	0,59
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 729 112,88**	**2 973 881,88**	**2 242 360,78**	**2 242 360,78**	**1 059 671,55**	**929 484,14**	**130 187,41**	**1 143 292,90**	**39 396,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,40**	**5,17**

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	wydatki zwiazane z realizacja 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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 159 638,88	1 200 440,96	1 143 292,90	1 143 292,90	0,00	0,00	0,00	1 143 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	2,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	56 700,00	39 396,33	39 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 950,00	176 950,00	120 521,89	120 521,89	120 521,89	120 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	12 500,00	12 302,25	12 302,25	12 302,25	12 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	211 500,00	120 427,39	120 427,39	120 427,39	120 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	31 300,00	11 734,65	11 734,65	11 734,65	11 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	43 300,00	18 492,63	18 492,63	18 492,63	0,00	18 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	3 389,46	3 389,46	3 389,46	0,00	3 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,01
		4260	Zakup energii	34 500,00	32 500,00	19 828,01	19 828,01	19 828,01	0,00	19 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	465,30	465,30	465,30	0,00	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	11 582,11	11 582,11	11 582,11	0,00	11 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	21 051,20	21 051,20	21 051,20	0,00	21 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	874,18	874,18	874,18	0,00	874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	2 892,03	2 892,03	2 892,03	0,00	2 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 624,00	49 700,00	49 610,33	49 610,33	49 610,33	0,00	49 610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 353,16	1 353,16	1 353,16	0,00	1 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 000,00	984 047,92	602 099,29	602 099,29	602 099,29	602 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	1,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00	57 500,00	54 073,67	54 073,67	54 073,67	54 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**80 000,00**	**80 000,00**	**25 455,30**	**25 455,30**	**25 455,30**	**0,00**	**25 455,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,82**	**0,06**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	25 455,30	25 455,30	25 455,30	0,00	25 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,06
	80107		**Świetlice szkolne**	**453 221,00**	**542 168,00**	**385 475,86**	**385 475,86**	**369 796,18**	**342 049,68**	**27 746,50**	**0,00**	**15 679,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,10**	**0,89**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	22 100,00	15 679,68	15 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 950,00	40 950,00	28 227,43	28 227,43	28 227,43	28 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 000,00	2 955,92	2 955,92	2 955,92	2 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	62 900,00	42 316,48	42 316,48	42 316,48	42 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	9 000,00	3 835,75	3 835,75	3 835,75	3 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	1 728,66	1 728,66	1 728,66	0,00	1 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	4 424,50	4 424,50	4 424,50	0,00	4 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	794,84	794,84	794,84	0,00	794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 071,00	20 500,00	20 344,50	20 344,50	20 344,50	0,00	20 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	573,60	573,60	573,60	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 541,00	14 541,00	14 541,00	14 541,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 050,00	298 650,00	224 542,96	224 542,96	224 542,96	224 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	26 300,00	21 929,54	21 929,54	21 929,54	21 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**837 332,00**	**837 332,00**	**590 586,24**	**590 586,24**	**578 918,34**	**0,00**	**578 918,34**	**0,00**	**11 667,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,53**	**1,36**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	38 000,00	11 667,90	11 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	803 332,00	799 332,00	578 918,34	578 918,34	578 918,34	0,00	578 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	1,34
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 300,00**	**29 300,00**	**14 965,60**	**14 965,60**	**14 965,60**	**0,00**	**14 965,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,08**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	24 300,00	13 265,60	13 265,60	13 265,60	0,00	13 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,03
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 356 902,00**	**1 332 105,00**	**774 046,71**	**774 046,71**	**772 875,86**	**424 107,67**	**348 768,19**	**0,00**	**1 170,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,11**	**1,79**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	1 170,85	1 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 700,00	464 700,00	317 431,60	317 431,60	317 431,60	317 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	36 600,00	36 470,99	36 470,99	36 470,99	36 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	85 400,00	58 405,23	58 405,23	58 405,23	58 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	6 744,85	6 744,85	6 744,85	6 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	94 300,00	12 788,79	12 788,79	12 788,79	0,00	12 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,03
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00	460 000,00	267 794,22	267 794,22	267 794,22	0,00	267 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,62
		4260	Zakup energii	64 400,00	64 400,00	24 787,50	24 787,50	24 787,50	0,00	24 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	53 100,00	13 314,00	13 314,00	13 314,00	0,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	8 935,51	8 935,51	8 935,51	0,00	8 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 127,64	1 127,64	1 127,64	0,00	1 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 640,30	2 640,30	2 640,30	0,00	2 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 052,00	16 000,00	15 904,78	15 904,78	15 904,78	0,00	15 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 080,20	1 080,20	1 080,20	0,00	1 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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
	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**	**121 742,00**	**158 319,00**	**150 380,01**	**150 380,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 380,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,99**	**0,35**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 742,00	158 319,00	150 380,01	150 380,01	0,00	0,00	0,00	150 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,35

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
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 447 849,44**	**1 911 754,00**	**1 365 709,30**	**1 365 709,30**	**109 546,84**	**99 112,49**	**10 434,35**	**1 251 704,57**	**4 457,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,44**	**3,15**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 275 321,44	1 711 644,00	1 251 704,57	1 251 704,57	0,00	0,00	0,00	1 251 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	2,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	7 510,00	4 457,89	4 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	23 700,00	13 428,87	13 428,87	13 428,87	13 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 450,00	1 722,12	1 722,12	1 722,12	1 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 571,43	1 571,43	1 571,43	0,00	1 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	20 400,00	3 237,95	3 237,95	3 237,95	0,00	3 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 118,00	5 500,00	5 408,94	5 408,94	5 408,94	0,00	5 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	216,03	216,03	216,03	0,00	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	800,00	217,11	217,11	217,11	217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 750,00	124 750,00	79 159,36	79 159,36	79 159,36	79 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 100,00	4 585,03	4 585,03	4 585,03	4 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**56 178,04**	**54 857,80**	**54 857,80**	**31 656,20**	**0,00**	**31 656,20**	**23 201,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,65**	**0,13**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 201,60	23 201,60	23 201,60	0,00	0,00	0,00	23 201,60	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	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 420,24	31 656,20	31 656,20	31 656,20	0,00	31 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,07
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**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**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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
	80195		**Pozostała działalność**	**128 677,33**	**185 398,33**	**134 012,33**	**134 012,33**	**134 012,33**	**0,00**	**134 012,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,28**	**0,31**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	1 154,06	1 154,06	1 154,06	0,00	1 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	4 366,20	4 366,20	4 366,20	0,00	4 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	9 328,10	9 328,10	9 328,10	0,00	9 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 998,33	20 498,33	16 515,15	16 515,15	16 515,15	0,00	16 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	869,40	869,40	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 479,00	102 600,00	101 779,42	101 779,42	101 779,42	0,00	101 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	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
851			**Ochrona zdrowia**	**95 025,62**	**179 150,19**	**96 597,46**	**96 597,46**	**95 197,46**	**43 180,77**	**52 016,69**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,92**	**0,22**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	z tego: 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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**91 025,62**	**140 150,19**	**96 597,46**	**96 597,46**	**95 197,46**	**43 180,77**	**52 016,69**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,92**	**0,22**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 460,00	38 816,75	33 950,00	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 843,25	2 843,25	2 843,25	2 843,25	2 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	5 591,92	5 591,92	5 591,92	5 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	795,60	795,60	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	223,31	223,31	223,31	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	47 000,57	21 827,42	21 827,42	21 827,42	0,00	21 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,05
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	648,19	648,19	648,19	0,00	648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,62	30 520,62	27 649,20	27 649,20	27 649,20	0,00	27 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,80	266,80	266,80	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	193,20	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 961 942,00**	**2 310 975,31**	**1 736 067,06**	**1 736 067,06**	**840 210,92**	**510 974,77**	**329 236,15**	**0,00**	**895 856,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,12**	**4,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**310 500,00**	**310 500,00**	**251 659,53**	**251 659,53**	**251 659,53**	**0,00**	**251 659,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,05**	**0,58**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 500,00	310 500,00	251 659,53	251 659,53	251 659,53	0,00	251 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,58
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**340,00**	**6 340,00**	**292,14**	**292,14**	**292,14**	**0,00**	**292,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,61**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	3 240,00	291,44	291,44	291,44	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 100,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 400,00**	**28 600,00**	**25 045,10**	**25 045,10**	**25 045,10**	**0,00**	**25 045,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,57**	**0,06**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	28 600,00	25 045,10	25 045,10	25 045,10	0,00	25 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,06
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**274 000,00**	**194 114,00**	**120 617,07**	**120 617,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 617,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,14**	**0,28**
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	194 114,00	120 617,07	120 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	120 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,28
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**27 400,00**	**27 400,00**	**19 625,76**	**19 625,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 625,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,63**	**0,05**
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	27 400,00	19 625,76	19 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,05
	85216		**Zasiłki stałe**	**369 000,00**	**357 000,00**	**330 335,55**	**330 335,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330 335,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,53**	**0,76**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	355 000,00	330 335,55	330 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	330 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,76
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**751 651,00**	**818 185,40**	**553 201,34**	**553 201,34**	**490 771,34**	**449 754,32**	**41 017,02**	**0,00**	**62 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,61**	**1,28**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	112 610,00	60 970,00	60 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 210,00	457 778,61	341 942,06	341 942,06	341 942,06	341 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	33 931,39	33 931,39	33 931,39	33 931,39	33 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	100 032,40	65 153,37	65 153,37	65 153,37	65 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	13 582,00	7 977,50	7 977,50	7 977,50	7 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 320,00	4 353,41	4 353,41	4 353,41	0,00	4 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	24 976,00	9 059,98	9 059,98	9 059,98	0,00	9 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	504,57	504,57	504,57	0,00	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 023,38	6 023,38	6 023,38	0,00	6 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 291,00	16 115,00	16 114,28	16 114,28	16 114,28	0,00	16 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 090,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**99 239,00**	**113 482,00**	**62 225,69**	**62 225,69**	**62 125,69**	**58 336,37**	**3 789,32**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,83**	**0,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	68 820,58	44 528,45	44 528,45	44 528,45	44 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 322,42	4 322,42	4 322,42	4 322,42	4 322,42	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	11 450,00	8 304,01	8 304,01	8 304,01	8 304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 181,49	1 181,49	1 181,49	1 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	21 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 372,18	1 372,18	1 372,18	0,00	1 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**63 000,00**	**163 580,00**	**104 443,00**	**104 443,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**103 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,85**	**0,24**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	148 450,00	101 623,00	101 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 130,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**30 412,00**	**283 773,91**	**268 621,88**	**268 621,88**	**9 317,12**	**2 884,08**	**6 433,04**	**0,00**	**259 304,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,66**	**0,62**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	222 778,36	221 184,76	221 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	221 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,28	413,28	413,28	413,28	413,28	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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 377,55	5 377,55	5 377,55	5 377,55	0,00	5 377,55	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	20 000,00	14 485,92	927,49	927,49	927,49	0,00	927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**53 500,00**	**160 568,00**	**63 930,60**	**63 930,60**	**6 730,30**	**5 744,65**	**985,65**	**0,00**	**57 200,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,82**	**0,15**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**9 400,00**	**13 120,00**	**6 730,30**	**6 730,30**	**6 730,30**	**5 744,65**	**985,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,30**	**0,02**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 620,00	760,20	760,20	760,20	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	108,93	108,93	108,93	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	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	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	193,64	193,64	193,64	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	792,01	792,01	792,01	0,00	792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00	9 200,00	4 875,52	4 875,52	4 875,52	4 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,01
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 100,00**	**143 448,00**	**53 976,30**	**53 976,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 976,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,63**	**0,12**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	136 100,00	49 140,30	49 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	4 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 348,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,01
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 224,00**	**3 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,60**	**0,01**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,01
855			**Rodzina**	**9 997 265,00**	**9 047 017,20**	**6 914 814,44**	**6 914 814,44**	**1 377 633,06**	**928 602,93**	**449 030,13**	**0,00**	**5 537 181,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,43**	**15,95**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**22 000,00**	**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**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 495 000,00**	**8 523 166,00**	**6 451 765,74**	**6 451 765,74**	**914 584,36**	**862 529,43**	**52 054,93**	**0,00**	**5 537 181,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,70**	**14,88**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 000,00	45 900,00	10 576,92	10 576,92	10 576,92	0,00	10 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 413 000,00	7 413 000,00	5 534 015,38	5 534 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	12,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	146 996,57	102 322,00	102 322,00	102 322,00	102 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 003,43	8 003,43	8 003,43	8 003,43	8 003,43	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	795 000,00	743 563,40	743 563,40	743 563,40	743 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	1,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 352,12	2 352,12	2 352,12	2 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 746,00	27 374,00	4 064,71	4 064,71	4 064,71	0,00	4 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 000,00	29 983,64	29 983,64	29 983,64	0,00	29 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 133,79	2 133,79	2 133,79	0,00	2 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 626,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	1 212,56	1 212,56	1 212,56	0,00	1 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	888,48	888,48	888,48	888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**210,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**96 339,00**	**103 519,20**	**70 099,44**	**70 099,44**	**70 099,44**	**66 073,50**	**4 025,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,72**	**0,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 000,00	75 382,94	51 896,00	51 896,00	51 896,00	51 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	3 317,06	3 317,06	3 317,06	3 317,06	3 317,06	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	13 733,20	9 507,71	9 507,71	9 507,71	9 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 957,00	1 352,73	1 352,73	1 352,73	1 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 278,10	1 278,10	1 278,10	0,00	1 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**195 516,00**	**201 516,00**	**198 247,76**	**198 247,76**	**198 247,76**	**0,00**	**198 247,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38**	**0,46**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 516,00	200 516,00	197 759,81	197 759,81	197 759,81	0,00	197 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,46
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	487,95	487,95	487,95	0,00	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**188 200,00**	**196 276,00**	**194 701,50**	**194 701,50**	**194 701,50**	**0,00**	**194 701,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**	**0,45**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 200,00	196 276,00	194 701,50	194 701,50	194 701,50	0,00	194 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,45
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 862 883,98**	**4 112 218,54**	**2 299 633,77**	**884 395,77**	**795 565,77**	**33 771,49**	**761 794,28**	**88 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 415 238,00**	**1 415 238,00**	**1 327 804,99**	**0,00**	**0,00**	**55,92**	**5,30**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**118 440,00**	**118 440,00**	**88 830,00**	**88 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,20**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 440,00	118 440,00	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,20
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**925 688,00**	**1 035 388,44**	**537 232,63**	**537 232,63**	**537 232,63**	**33 771,49**	**503 461,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,89**	**1,24**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 077,00	39 911,40	25 861,85	25 861,85	25 861,85	25 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 894,00	2 835,69	2 835,69	2 835,69	2 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,00	7 129,00	4 422,69	4 422,69	4 422,69	4 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarościowy	930,00	1 030,00	651,26	651,26	651,26	651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 096,00	932 224,04	503 022,14	503 022,14	503 022,14	0,00	503 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	1,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 618,34**	**5 618,34**	**5 618,34**	**0,00**	**5 618,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,46**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 757,34	4 757,34	4 757,34	0,00	4 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 000,00**	**7 000,00**	**2 189,40**	**2 189,40**	**2 189,40**	**0,00**	**2 189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,28**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 189,40	2 189,40	2 189,40	0,00	2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,01
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**35 000,00**	**35 000,00**	**24 674,00**	**24 674,00**	**24 674,00**	**0,00**	**24 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,50**	**0,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 674,00	24 674,00	24 674,00	0,00	24 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,06
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 209 798,02**	**1 219 798,02**	**219 973,31**	**215 053,31**	**215 053,31**	**0,00**	**215 053,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 920,00**	**4 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,03**	**0,51**
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	168 531,59	168 531,59	168 531,59	0,00	168 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	46 521,72	46 521,72	46 521,72	0,00	46 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 798,02	193 798,02	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	570 000,00	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
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 290,00**	**1 290,00**	**448,75**	**448,75**	**448,75**	**0,00**	**448,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,79**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	448,75	448,75	448,75	0,00	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**88 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 520 667,96**	**1 591 502,08**	**1 420 667,34**	**10 349,34**	**10 349,34**	**0,00**	**10 349,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 410 318,00**	**1 410 318,00**	**1 327 804,99**	**0,00**	**0,00**	**89,27**	**3,28**

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 996,78	55 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 670,68	23 670,68	7 605,34	7 605,34	7 605,34	0,00	7 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 638,50	150 582,51	82 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 513,01	82 513,01	0,00	0,00	0,00	54,80	0,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 944,00	812 673,00	812 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 673,00	812 673,00	812 673,00	0,00	0,00	100,00	1,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 418,00	515 131,99	515 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 131,99	515 131,99	515 131,99	0,00	0,00	100,00	1,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 328 308,22**	**4 877 807,86**	**1 150 939,49**	**782 635,79**	**113 859,61**	**0,00**	**113 859,61**	**668 776,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368 303,70**	**368 303,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,60**	**2,66**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**10 000,00**	**21 000,00**	**20 056,18**	**20 056,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 056,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,51**	**0,05**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	21 000,00	20 056,18	20 056,18	0,00	0,00	0,00	20 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,05
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 786 532,52**	**3 197 219,86**	**443 277,75**	**113 859,61**	**113 859,61**	**0,00**	**113 859,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 418,14**	**329 418,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,86**	**1,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 933,69	142 129,23	71 858,72	71 858,72	71 858,72	0,00	71 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,17
		4260	Zakup energii	0,00	45 991,80	32 987,26	32 987,26	32 987,26	0,00	32 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	174 068,84	149 068,84	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	23 500,00	8 994,13	8 994,13	8 994,13	0,00	8 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 483,49	433 983,49	325 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 418,14	325 418,14	0,00	0,00	0,00	74,96	0,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	28 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 546,50	2 374 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**2 089 165,00**	**1 185 675,00**	**669 015,00**	**648 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 295,00**	**20 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,42**	**1,54**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 965,00	919 275,00	648 720,00	648 720,00	0,00	0,00	0,00	648 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	1,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 200,00	266 400,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 000,00	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
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 442 610,70**	**473 913,00**	**18 590,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 590,56**	**18 590,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,92**	**0,04**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	301 350,00	279 288,00	5 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,76	5 585,76	0,00	0,00	0,00	2,00	0,01
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 141 260,70	194 625,00	13 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004,80	13 004,80	0,00	0,00	0,00	6,68	0,03
926			**Kultura fizyczna**	**186 553,00**	**589 166,86**	**403 531,27**	**159 639,27**	**86 039,27**	**46 360,22**	**39 679,05**	**73 500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 892,00**	**243 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,49**	**0,93**
	92601		**Obiekty sportowe**	**108 553,00**	**513 166,86**	**330 031,27**	**86 139,27**	**86 039,27**	**46 360,22**	**39 679,05**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 892,00**	**243 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,31**	**0,76**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 616,00	53 036,00	35 166,97	35 166,97	35 166,97	35 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	4 342,00	3 578,68	3 578,68	3 578,68	3 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	9 870,00	6 131,52	6 131,52	6 131,52	6 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	1 423,00	883,56	883,56	883,56	883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 924,80	2 924,80	2 924,80	0,00	2 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	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 zwiazane z realizacja 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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 725,22	10 725,22	10 725,22	0,00	10 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	24 112,68	24 112,68	24 112,68	0,00	24 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 812,86	1 812,85	1 812,85	1 812,85	0,00	1 812,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	767,00	773,00	599,49	599,49	599,49	599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 800,00	243 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 892,00	243 892,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,56
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**78 000,00**	**76 000,00**	**73 500,00**	**73 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,71**	**0,17**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
			OGÓŁEM:	**69 618 256,84**	**77 162 434,61**	**43 349 551,82**	**27 451 213,46**	**13 328 073,71**	**8 707 988,89**	**4 620 084,82**	**6 928 638,73**	**7 050 999,87**	**0,00**	**0,00**	**143 501,15**	**15 898 338,36**	**15 898 338,36**	**3 227 098,23**	**0,00**	**0,00**	**56,18**	**100,00**

WÓJT
Krzysztof Kiszka