

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wschowskiego na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
OGÓLEM:				71 465 586,55	77 199 142,45	27 049 524,96	26 216 296,45	23 417 136,44	18 134 729,91	5 282 406,53	914 551,77	996 032,30	566 405,47	0,00	322 170,47	833 228,51	833 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	100,00						
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	50 460,00	50 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,19						
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,02						
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17						
020			Leśnictwo	35 000,00	39 797,00	11 984,92	11 984,92	11 984,92	5 730,13	6 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,04						
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	11 984,92	11 984,92	11 984,92	5 730,13	6 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 396,00	9 396,00	5 730,13	5 730,13	5 730,13	5 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 604,00	25 604,00	6 254,79	6 254,79	6 254,79	0,00	6 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,02						
600			Transport i łączność	23 988 001,11	25 810 457,25	817 746,85	370 697,55	337 054,44	0,00	337 054,44	23 176,02	10 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	447 049,30	447 049,30	0,00	0,00	0,00	3,17	3,02						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 941 658,11	25 764 114,25	794 570,83	347 521,53	337 054,44	0,00	337 054,44	0,00	10 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	447 049,30	447 049,30	0,00	0,00	0,00	3,08	2,94						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	39 800,00	10 467,09	10 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 300,00	313 200,00	142 044,88	142 044,88	142 044,88	0,00	142 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,53						
		4260	Zakup energii	0,00	360,00	92,69	92,69	92,69	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	291 140,94	171 052,87	171 052,87	171 052,87	0,00	171 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,63						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	19 351,00	19 351,00	19 351,00	0,00	19 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,07						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 100,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,01						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 214 758,11	25 034 966,01	447 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 049,30	447 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	1,65						
60019			Platne parkowanie	46 343,00	46 343,00	23 176,02	23 176,02	0,00	0,00	0,00	23 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,09						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 343,00	46 343,00	23 176,02	23 176,02	0,00	0,00	0,00	23 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,09						
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 500,00	110 500,00	38 139,66	38 139,66	38 139,66	17 639,40	20 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,14						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,00	110 500,00	38 139,66	38 139,66	38 139,66	17 639,40	20 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,14						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 225,00	22 225,00	14 899,95	14 899,95	14 899,95	14 899,95	14 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,00	4 723,00	2 468,96	2 468,96	2 468,96	2 468,96	2 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	677,00	270,49	270,49	270,49	270,49	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 450,71	2 450,71	2 450,71	0,00	2 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,01						
		4260	Zakup energii	0,00	156,00	49,55	49,55	49,55	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	82 875,00	72 719,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,07						
710			Działalność usługowa	1 136 000,00	1 191 873,00	406 867,91	406 867,91	406 867,91	316 415,47	90 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	1,50						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 000,00	695 000,00	147 721,79	147 721,79	147 721,79	75 582,27	72 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,55						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 946,00	62 946,00	62 946,00	62 946,00	62 946,00	62 946,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 611,00	12 611,00	11 402,64	11 402,64	11 402,64	11 402,64	11 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00	1 807,00	1 233,63	1 233,63	1 233,63	1 233,63	1 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	9 195,69	9 195,69	9 195,69	0,00	9 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,03						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 247,60	1 247,60	1 247,60	0,00	1 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,14						
	75414		Obrona cywilna	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	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	554 400,00	26 830,41	26 830,41	26 830,41	0,00	26 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,10						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224 400,00	26 830,41	26 830,41	26 830,41	0,00	26 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,10						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	61 413,91	61 413,91	29 403,91	5 005,00	24 398,91	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,23						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	61 413,91	61 413,91	29 403,91	5 005,00	24 398,91	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,23						
		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	64 020,00	64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,00	5 901,00	856,91	856,91	856,91	0,00	856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	22 892,00	22 892,00	22 892,00	0,00	22 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,08						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	2 019,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00						
	757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	322 170,47	322 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	1,19						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	322 170,47	322 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	1,19						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	322 170,47	322 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	1,19						
	758		Różne rozliczenia	318 000,00	293 600,00	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	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 000,00	293 600,00	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	0,00						
		4810	Rezerwy	318 000,00	293 600,00	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	0,00						
	801		Oświata i wychowanie	19 577 653,29	21 428 215,69	11 087 362,47	10 742 839,02	10 301 100,69	8 566 944,62	1 734 156,07	10 000,00	51 722,27	380 016,06	0,00	0,00	344 523,45	344 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	40,99					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 441 890,00	3 416 704,37	1 959 667,13	1 959 667,13	1 959 667,13	1 831 628,13	128 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	7,24						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 077,00	390 077,00	214 717,35	214 717,35	214 717,35	214 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,79						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 732,55	30 732,55	30 732,55	30 732,55	30 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 760,00	440 760,00	242 884,85	242 884,85	242 884,85	242 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	0,90						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 819,00	62 819,00	29 594,37	29 594,37	29 594,37	29 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,11						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 039,00	128 039,00	128 039,00	128 039,00	128 039,00	0,00	128 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 692,00	10 692,00	6 644,72	6 644,72	6 644,72	6 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,02						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 159 503,00	2 153 253,00	1 136 722,47	1 136 722,47	1 136 722,47	1 136 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	4,20						
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	170 331,82	170 331,82	170 331,82	170 331,82	170 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63						
	80105		Przedszkola specjalne	1 151 633,53	1 158 939,41	649 532,66	649 532,66	649 532,66	601 846,52	47 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	2,40						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 028,53	213 028,53	104 957,00	104 957,00	104 957,00	104 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,39						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 166,11	16 166,11	16 166,11	16 166,11	16 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 246,00	147 246,00	79 595,49	79 595,49	79 595,49	79 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,29						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 986,00	20 986,00	9 015,70	9 015,70	9 015,70	9 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,03								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 703,00	2 236,14	2 236,14	2 236,14	0,00	2 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,01								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 565,00	8 565,00	2 606,99	2 606,99	2 606,99	2 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	0,01								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 858,00	637 858,00	342 568,46	342 568,46	342 568,46	342 568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	1,27								
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	46 936,77	46 936,77	46 936,77	46 936,77	46 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17								
		80115	Technika	6 307 768,43	6 721 396,13	2 910 664,37	2 566 140,92	2 559 290,92	1 888 679,38	670 611,54	0,00	6 040,00	810,00	0,00	0,00	344 523,45	344 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	10,76								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,01								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 035,20	360 035,20	198 681,59	198 681,59	198 681,59	198 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	0,73								
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 132,00	25 884,98	25 884,98	25 884,98	25 884,98	25 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 764,80	462 764,80	252 404,14	252 404,14	252 404,14	252 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,93								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 956,00	65 956,00	29 424,46	29 424,46	29 424,46	29 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,11								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	5 999,99	5 999,99	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	82 344,00	74 854,97	74 854,97	74 854,97	0,00	74 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,28								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	15 000,00	4 251,76	4 251,76	4 251,76	0,00	4 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,02								
		4260	Zakup energii	257 680,00	310 275,62	305 562,66	305 562,66	305 562,66	0,00	305 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	1,13								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	85 245,13	85 245,13	85 245,13	0,00	85 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,32								
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 783,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 395,18	1 395,18	1 395,18	0,00	1 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,01								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	600,34	600,34	600,34	0,00	600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 848,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,02								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 694,00	183 694,00	183 694,00	183 694,00	183 694,00	0,00	183 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	15 540,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03								
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 186,00	23 186,00	4 785,14	4 785,14	4 785,14	4 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,02								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 326 779,80	2 455 337,80	1 194 864,53	1 194 864,53	1 194 864,53	1 194 864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	4,42								
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 500,00	176 634,55	176 634,55	176 634,55	176 634,55	176 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 740,63	2 365 912,18	344 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 523,45	344 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	1,27								
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 024 300,00	1 020 990,05	588 449,11	588 449,11	588 449,11	551 970,11	36 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	2,18								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 472,00	128 472,00	74 810,55	74 810,55	74 810,55	74 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,28								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 310,40	18 310,40	10 306,90	10 306,90	10 306,90	10 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,04								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 479,00	36 479,00	36 479,00	36 479,00	36 479,00	0,00	36 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 251,00	7 251,00	4 012,19	4 012,19	4 012,19	4 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,01								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 929,60	762 156,00	394 518,82	394 518,82	394 518,82	394 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	1,46								
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 858,00	68 321,65	68 321,65	68 321,65	68 321,65	68 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25								
		80120	licea ogólnokształcące	3 477 248,55	3 555 210,35	1 997 881,52	1 997 881,52	1 991 406,51	1 617 929,68	373 476,83	0,00	6 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	7,39								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	203,01	203,01	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00								
		3240	Stypendia dla uczniów																												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	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	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	265,58	265,58	265,58	265,58	0,00	265,58	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 497,00	11 231,42	97,84	97,84	97,84	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 849,60	1 097 649,60	599 508,17	599 508,17	599 508,17	0,00	599 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	2,22						
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 583,00	82 012,20	82 012,20	82 012,20	82 012,20	0,00	82 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 479,00	96 280,00	38 893,60	38 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,14						
		3250	Stypendia różne	89 479,00	96 280,00	38 893,60	38 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,14						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	108 520,60	159 520,60	57 979,52	57 979,52	57 979,52	42 833,04	15 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,21						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 514,40	12 514,40	5 381,82	5 381,82	5 381,82	5 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,20	2 783,20	702,52	702,52	702,52	702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 500,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 308,89	1 308,89	1 308,89	0,00	1 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	46 500,00	13 837,59	13 837,59	13 837,59	0,00	13 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,05						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,00	1 387,00	347,96	347,96	347,96	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	82 698,96	31 783,70	31 783,70	31 783,70	31 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,12						
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 137,04	3 137,04	3 137,04	3 137,04	0,00	3 137,04	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						
		80195	Pozostała działalność	754 414,04	1 971 212,16	807 196,61	807 196,61	417 990,55	334 761,12	83 229,43	10 000,00	0,00	379 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	2,98						
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 434,58	235 400,79	229 438,82	229 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,85						
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 289,79	22 875,54	22 296,42	22 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,08						
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 483,00	415 596,00	250 321,98	250 321,98	250 321,98	250 321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,93						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 706,19	58 613,78	54 998,54	54 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,20						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817,82	5 695,90	5 344,81	5 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,02						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 551,00	32 134,00	32 134,00	32 134,00	32 134,00	32 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 886,66	1 870,29	1 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,01					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	183,34	181,76	181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 689,00	116 689,00	47 449,13	47 449,13	47 449,13	47 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,18					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,04	10 912,36	9 660,85	9 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,04					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,77	1 060,42	938,96	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 508,00	9 008,00	3 321,67	3 321,67	3 321,67	3 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,01					
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,75	1 281,20	1 012,29	1 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	128,90	98,48	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	64 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 734,29	1 451,16	1 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,01					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,71	141,06	141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 064,00	9 723,00	9 723,00	9 723,00	0,00	9 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,04					
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 023,22	26 271,05	26 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,10					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 346,96	2 552,95	2 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	382 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 854,00	289 742,00	63 528,43	63 528,43	63 528,43	0,00	63 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,23					
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 985,72	19 180,11	19 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,07					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912,54	1 863,89	1 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,01					
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 278,91	716,68	295,28	295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00					
		4419	Podróże służbowe krajowe	124,29	69,65	28,72	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 304,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04					
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	763,25	763,25	763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	74,18	74,18	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	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 zatrudniającego	2 900,00	5 400,00	1 534,34	1 534,34	1 534,34	1 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,01					
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	277,80	688,13	677,30	677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,00	66,87	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00					
851			Ochrona zdrowia	970 000,00	972 000,00	509 879,67	509 879,67	509 879,67	0,00	509 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	1,88					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	970 000,00	972 000,00	509 879,67	509 879,67	509 879,67	0,00	509 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	1,88					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	970 000,00	972 000,00	509 879,67	509 879,67	509 879,67	0,00	509 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	1,88					
852			Pomoc społeczna	1 457 900,00	1 648 613,00	845 790,06	845 790,06	305 914,07	272 211,73	33 702,34	538 845,00	1 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	3,13					
	85202		Domy pomocy społecznej	1 041 600,00	1 003 175,00	538 845,00	538 845,00	0,00	0,00	0,00	538 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	1,99					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 041 600,00	1 003 175,00	538 845,00	538 845,00	0,00	0,00	0,00	538 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	1,99					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	408 200,00	637 338,00	306 945,06	306 945,06	305 914,07	272 211,73	33 702,34	0,00	1 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	1,13					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	1 030,99	1 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	457 666,00	196 702,42	196 702,42	196 702,42	196 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,73					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 834,00	36 833,19	36 833,19	36 833,19	36 833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	72 795,00	33 656,42	33 656,42	33 656,42	33 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,12					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	10 343,00	4 716,70	4 716,70	4 716,70	4 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 547,14	2 547,14	2 547,1																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	903,10	903,10	903,10	0,00	903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,05						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 174 888,50	2 388 445,26	1 276 954,33	1 276 954,33	1 043 642,12	876 593,51	167 048,61	46 075,58	847,22	186 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	4,72						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 553,00	88 352,00	4 015,98	4 015,98	0,00	0,00	0,00	4 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,01						
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	8 032,00	4 015,98	4 015,98	0,00	0,00	0,00	4 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	35 000,00	24 059,60	24 059,60	0,00	0,00	0,00	24 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,09						
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	24 059,60	24 059,60	0,00	0,00	0,00	24 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,09						
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	448 071,50	557 765,57	133 751,85	133 751,85	133 751,85	83 000,26	50 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,49						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	21 592,70	4 994,00	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	15 995,74	11 518,65	11 518,65	11 518,65	11 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	2 293,12	1 379,72	1 379,72	1 379,72	1 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 452,78	64 952,78	64 952,78	64 952,78	64 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,24						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	41 925,32	35 303,45	35 303,45	35 303,45	0,00	35 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,13						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 221,34	4 214,40	4 214,40	4 214,40	0,00	4 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 320,00	12 620,00	7 945,25	7 945,25	7 945,25	0,00	7 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	0,03						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	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	0,00	50,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	109,49	109,49	109,49	0,00	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 335,57	155,11	155,11	155,11	155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 632,50	387 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 471 264,00	1 496 018,50	910 737,49	910 737,49	909 890,27	793 593,25	116 297,02	0,00	847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	3,37						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	5 700,00	847,22	847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	1 018 039,00	608 814,72	608 814,72	608 814,72	608 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	2,25						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	74 715,50	74 714,75	74 714,75	74 714,75	74 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	96 479,21	96 479,21	96 479,21	96 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,36						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 500,00	10 392,35	10 392,35	10 392,35	10 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	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	0,00	80,00	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 403,00	3 562,95	3 562,95	3 562,95	0,00	3 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,01						
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 629,62	30 629,62	30 629,62	0,00	30 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	0,11						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	16 993,19	16 993,19	16 993,19	0,00	16 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,06						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 337,40	1 337,40	1 337,40	0,00	1 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 708,00	48 708,00	30 348,04	30 348,04	30 348,04	0,00	30 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,11						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	863,80	863,80	863,80	0,00	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 606,00	40 606,00	30 454,50	30 454,50	30 454,50	0,00	30 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	175,52	175,52	175,52	0,00	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 750,00	792,22	792,22	792,22	792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00						
		85395	Pozostała działalność	133 000,00	211 309,19	204 389,41	204 389,41	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	186 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,76						
		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	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,07						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,05	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,17	5 313,40	4 773,35	4 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,02						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,78	679,26	679,15	679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	556,40	10 556,40	8 261,35	8 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,03						
		4307	Zakup usług pozostałych	104 323,60	141 390,13	139 305,56	139 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,52						
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 773 009,30	5 056 323,99	2 832 822,65	2 832 822,65	2 817 253,04	1 942 348,09	874 904,95	0,00	15 569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	10,47						
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 685 156,00	2 910 817,31	1 718 359,29	1 718 359,29	1 709 919,29	1 117 458,38	592 460,91	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	6,35						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 999,00	580 999,00	306 943,20	306 943,20	306 943,20	306 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	1,13						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	44 279,44	44 279,44	44 279,44	44 279,44	44 279,44	0,00	0,00	0,00	44 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 535,00	261 535,00	151 942,36	151 942,36	151 942,36	151 942,36	0,00	0,00	0,00	151 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,56						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	34 000,00	16 590,30	16 590,30	16 590,30	16 590,30	0,00	0,00	0,00	16 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,06						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 873,00	37 873,00	8 279,98	8 279,98	8 279,98	8 279,98	0,00	0,00	0,00	8 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	126 332,89	78 929,56	78 929,56	78 929,56	78 929,56	0,00	78 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,29						
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	199 303,71	199 303,71	199 303,71	199 303,71	0,00	199 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,74						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 520,42	3 567,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	133 993,66	133 993,66	133 993,66	133 993,66	0,00	133 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,50						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 615,76	1 615,76	1 615,76	0,00	1 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 314,54	1 951,36	1 951,36	1 951,36	0,00	1 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	15 000,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	0,02						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	147 648,00	147 648,00	147 648,00	147 648,00	147 648,00	0,00	147 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	2 888,00	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						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	22 380,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	9,86	9,86	9,86	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 889,00	14 264,00	1 634,22	1 634,22	1 634,22	1 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,01						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 212,00	1 056 612,00	510 167,86	510 167,86	510 167,86	510 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	1,89						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	77 621,02	77 621,02	77 621,02	77 621,02	77 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29						
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 298 726,50	1 321 126,50	628 313,72	628 313,72	621 184,11	535 359,31	85 824,80	0,00	7 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	2,32						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 129,61	7 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,03						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 867,00	87 867,00	47 485,57	47 485,57	47 485,57	47 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	0,18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 962,00	6 745,67</																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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					wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 477,50	22 477,50	6 441,80	6 441,80	6 441,80	6 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,02							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 450,79	2 450,79	2 450,79	2 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 089,21	3 608,05	3 608,05	3 608,05	0,00	3 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,01							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 500,00	1 019,25	1 019,25	1 019,25	0,00	1 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00							
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 000,00	12 672,88	12 672,88	12 672,88	0,00	12 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,05							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 971,00	5 873,45	5 873,45	5 873,45	0,00	5 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,02							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 103,76	1 103,76	1 103,76	0,00	1 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	14 100,00	7 043,46	7 043,46	7 043,46	0,00	7 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,03							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 811,95	1 811,95	1 811,95	0,00	1 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	829,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 013,00	51 013,00	51 013,00	51 013,00	51 013,00	0,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	900,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 574,00	9 574,00	636,62	636,62	636,62	0,00	636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 749,50	838 149,50	343 620,46	343 620,46	343 620,46	0,00	343 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	1,27							
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 550,00	52 377,12	52 377,12	52 377,12	52 377,12	0,00	52 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19							
		85410	Internaty i bursy szkolne	783 126,80	818 380,18	484 892,88	484 892,88	484 892,88	288 273,64	196 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	1,79							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 706,50	193 706,50	91 144,47	91 144,47	91 144,47	0,00	91 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,34							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 508,00	8 635,21	8 635,21	8 635,21	8 635,21	0,00	8 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 735,20	70 735,20	43 575,74	43 575,74	43 575,74	0,00	43 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,16							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 134,40	10 134,40	2 608,48	2 608,48	2 608,48	0,00	2 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	210 000,00	174 893,24	174 893,24	174 893,24	0,00	174 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,65							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 726,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00	0,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 356,00	4 356,00	513,36	513,36	513,36	0,00	513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 517,70	283 317,70	126 027,21	126 027,21	126 027,21	0,00	126 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,47							
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 443,00	15 769,17	15 769,17	15 769,17	15 769,17	0,00	15 769,17	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							
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	6 000,00	1 256,76	1 256,76	1 256,76	1 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 256,76	1 256,76	1 256,76	0,00	1 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00							
		855	Rodzina	4 100 390,50	3 865 742,83	2 085 317,48	2 085 317,48	1 298 149,46	1 034 366,78	263 782,68	123 165,17	664 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	7,71							
		85508	Rodziny zastępcze	1 695 120,00	1 519 192,00	723 174,23	723 174,23	54 607,62	45 310,83	9 296,79	123 165,17	545 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	2,67							
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	123 165,17	123 165,17	0,00	0,00	0,00	123 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,46							
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 880,00	996 946,00	545 401,44	545 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	545 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	2,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	16 299,00	6 585,63	6 585,63	6 585,63	0,00	6 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	1 403,00	481,20	481,20	481,20	0,00	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	111 600,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,14							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	485,99	485,99	485,99	0,00	485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	8 574,57	8 574,57	8 574,57	0,00	8 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,03							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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		wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	własne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	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	900,00	900,00	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	198 470,00	185 668,00	118 546,42	118 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	118 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 542,00	1 282 428,00	752 090,46	752 090,46	752 090,46	752 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	2,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	115 500,00	100 347,36	100 347,36	100 347,36	100 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 193,00	224 571,00	124 754,83	124 754,83	124 754,83	124 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 077,00	30 243,00	11 341,23	11 341,23	11 341,23	11 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 706,00	58 222,13	29 310,92	29 310,92	29 310,92	0,00	29 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,11	
		4220	Zakup środków żywności	172 100,00	168 126,99	27 514,77	27 514,77	27 514,77	0,00	27 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	0,10	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 200,00	6 542,93	6 542,93	6 542,93	0,00	6 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	77 000,00	77 000,00	48 123,32	48 123,32	48 123,32	0,00	48 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 200,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	58 420,00	41 227,34	41 227,34	41 227,34	0,00	41 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 766,92	2 766,92	2 766,92	0,00	2 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	3 300,00	2 546,71	2 546,71	2 546,71	0,00	2 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 456,00	75 456,00	75 456,00	75 456,00	75 456,00	0,00	75 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	24 489,01	14 948,98	14 948,98	14 948,98	0,00	14 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 426,50	17 426,50	522,07	522,07	522,07	522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	42 280,00	12 896,26	12 896,26	10 616,26	10 001,26	615,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,05	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	10 616,26	10 616,26	10 616,26	10 001,26	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	6 883,32	6 883,32	6 883,32	6 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 666,65	2 666,65	2 666,65	2 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	451,29	451,29	451,29	451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	
		90095	Pozostała działalność	5 000,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	5 000,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 500,00	66 220,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,14	
	92116		Biblioteki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
		92195	Pozostała działalność	40 000,00	42 720,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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 w do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	40 000,00	42 720,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,14	
926			Kultura fizyczna	45 000,00	139 464,00	47 527,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,18
	92601		Obiekty sportowe	0,00	94 464,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 464,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,01	
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
			OGÓLEM:	71 465 586,55	77 199 142,45	27 049 524,96	26 216 296,45	23 417 136,44	18 134 729,91	5 282 406,53	914 551,77	996 032,30	566 405,47	0,00	322 170,47	833 228,51	833 228,51	0,00	0,00	0,00	35,04	100,00	