

UCHWAŁA NR 27/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 26 lipca 2024 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2024r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107) i art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2024 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 27/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lipca 2024 roku

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm), Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2024 roku i podaje do publicznej wiadomości.

Na dzień 30.06.2024r. dochody zostały wykonane w kwocie **45.550.735,39 zł.** tj. 46,71 % **planu**, natomiast wykonanie wydatków wynosiło **43.274.002,89 zł.** tj. 37,42% planu.

Zgodnie z tabelą Nr 1

Budżet powiatu na koniec II kwartału 2024 roku zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości **2.276.732,50 zł.**

W 2024 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek. Wykonanie przychodów budżetowych w wysokości 20.133.517,03 zł, to:

- wolne środki 4.040.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 16.093.517,03 zł,

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 4.040.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, stanowią **4,14 %** planowanych dochodów na 2024r.

Jednostki budżetowe na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma zobowiązań wymagalnych.

II. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 roku decyzjami Zarządu Powiatu Sztumskiego, Starosty Powiatu Sztumskiego dokonano umorzenia i rozłożenia na raty niżej wymienionych należności:

- a) z tytułu kosztów poniesionych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym od Michała Hubacza w wysokości 5.243,00zł. Decyzja KT.7135.40.15.2023.AM, rozłożenie na raty po 1.048,60 zł. Miesięcznie,
- b) z tytułu opłat za lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Reja 12/6 (F. nr SP/ON/065/12/23) od Agnieszki Dmitrzak w wysokości 2.400,00zł. Decyzja FN.III.3021.5.2024.LB, rozłożenie na raty po 400,00 zł miesięcznie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 27/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lipca 2024 r.

Tabela nr 1

Plan i wykonanie za II kwartał 2024 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	85 808 086,00	97 517 238,00	45 550 735,39	46,71%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	62 537 776,00	69 898 428,00	40 375 768,35	57,76%
<i>dochody majątkowe</i>	23 270 310,00	27 618 810,00	5 174 967,04	18,74%
Wydatki ogółem:	102 407 157,00	115 653 140,00	43 274 002,89	37,42%
w tym:				
wydatki bieżące	63 604 703,00	72 355 062,00	37 557 093,37	51,91%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 989 956,00	48 486 896,00	25 503 400,08	52,60%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 145 223,00	14 848 541,00	7 871 746,98	53,01%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 881 503,00	2 899 103,00	1 695 360,46	58,48%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 649 363,00	4 015 412,00	1 886 315,18	46,98%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	488 658,00	1 655 110,00	465 983,41	28,15%
<i>obsługa długu</i>	450 000,00	450 000,00	134 287,26	29,84%
wydatki majątkowe	38 802 454,00	43 298 078,00	5 716 909,52	13,20%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 802 454,00	43 298 078,00	5 716 909,52	13,20%
Deficyt / nadwyżka	-16 599 071,00	-18 135 902,00	2 276 732,50	
Przychody	17 409 071,00	18 375 782,00	20 133 517,03	109,57%
w tym:				
<i>kredyt</i>	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
<i>wolne środki</i>	810 000,00	810 000,00	4 040 000,00	498,77%
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	8 599 071,00	9 565 782,00	16 093 517,03	168,24%
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>				
Rozchody	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00%

				w tym:
<i>splaty kredytów</i>	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sztumskiego na dzień 30.06.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				102 407 157,00	115 653 140,00	43 274 002,89	37 557 093,37	33 375 147,06	25 503 400,08	7 871 746,98	1 695 360,46	1 886 315,18	465 983,41	0,00	134 287,26	5 716 909,52	5 489 485,52	150 500,00	37,42	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 387,00	32 587,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,03	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 700,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	23 687,00	27 837,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 803,00	23 273,00	11 280,64	11 280,64	11 280,64	11 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	3 994,00	1 928,98	1 928,98	1 928,98	1 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	570,00	276,38	276,38	276,38	276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	
020			Leśnictwo	29 500,00	29 500,00	6 232,57	6 232,57	6 232,57	0,00	6 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,01	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 500,00	29 500,00	6 232,57	6 232,57	6 232,57	0,00	6 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	6 232,57	6 232,57	6 232,57	0,00	6 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,01	
600			Transport i łączność	27 002 888,00	30 273 105,00	6 302 855,11	3 270 144,94	3 157 644,94	0,00	3 157 644,94	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 710,17	2 955 786,17	0,00	20,82	14,56	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	85 000,00	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 902 888,00	29 740 209,00	6 295 655,11	3 262 944,94	3 150 444,94	0,00	3 150 444,94	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 710,17	2 955 786,17	0,00	21,17	14,55	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,26	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 822,00	93 821,95	93 821,95	93 821,95	0,00	93 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	190 000,00	132 805,92	132 805,92	132 805,92	0,00	132 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,31	
		4270	Zakup usług remontowych	2 778 667,00	2 884 845,00	2 342 381,95	2 342 381,95	2 342 381,95	0,00	2 342 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	5,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 030 000,00	566 147,12	566 147,12	566 147,12	0,00	566 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	1,31	
		4430	Różne opłaty i składki	76 700,00	76 700,00	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 412 116,00	9 049 437,00	0,00	0,00	0,00	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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 175 000,00	16 175 000,00	2 955 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 786,17	2 955 786,17	0,00	18,27	6,83	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 405,00	90 405,00	76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 924,00	0,00	0,00	85,09	0,18	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 217,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na zadania bieżące			wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,02							
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 710 533,00	15 857 335,00	2 583 376,69	321 146,90	321 146,90	129 912,00	191 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 229,79	2 262 229,79	0,00	16,29	5,97							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	319 802,00	139 644,40	139 644,40	139 644,40	129 912,00	9 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,32							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	226 379,00	108 748,00	108 748,00	108 748,00	108 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,25							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 029,00	39 719,00	18 499,69	18 499,69	18 499,69	18 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,04							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	5 504,00	2 664,31	2 664,31	2 664,31	2 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	920,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	32 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	13 080,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,02							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	844,00	843,90	843,90	843,90	0,00	843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00							
	70095		Pozostała działalność	15 537 533,00	15 537 533,00	2 443 732,29	181 502,50	181 502,50	0,00	181 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 229,79	2 262 229,79	0,00	15,73	5,65							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	350 000,00	355 550,00	171 269,15	171 269,15	171 269,15	0,00	171 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,40							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	10 068,35	10 068,35	10 068,35	0,00	10 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,02							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	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	1,00	0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	5 000,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 848 291,00	9 885 570,00	2 086 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 917,78	2 086 917,78	0,00	21,11	4,82							
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	168 142,00	175 313,00	175 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 312,01	175 312,01	0,00	100,00	0,41							
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	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							
710			Działalność usługowa	2 017 790,00	2 091 001,00	868 613,74	868 613,74	863 807,38	788 392,99	75 414,39	4 522,00	284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	2,01							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 363 790,00	1 391 001,00	522 476,90	522 476,90	517 954,90	469 003,51	48 951,39	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	1,21							
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 522,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 554,00	726 333,00	356 600,19	356 600,19	356 600,19	356 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,82							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 206,00	46 374,00	46 373,59	46 373,59	46 373,59	46 373,59	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	143 395,00	130 375,00	59 964,21	59 964,21	59 964,21	59 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,14							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 975,00	18 259,00	6 065,52	6 065,52	6 065,52	6 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 478,00	40 478,00	10 258,31	10 258,31	10 258,31	0,00	10 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,02							
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 428,31	5 428,31	5 428,31	0,00	5 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 943,40	1 943,40	1 943,40	0,00	1 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	119 560,00	119 560,00	23 670,44	23 670,44	23 670,44	0,00	23 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,05							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	994,83	994,83	994,83	0,00	994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 656,10	6 656,10	6 656,10	0,00	6 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71015	Nadzór budowlany	654 000,00	700 000,00	346 136,84	346 136,84	345 852,48	319 389,48	26 463,00	0,00	284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,80		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	284,36	284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	72 149,40	72 149,40	72 149,40	72 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,17		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00	336 000,00	162 150,57	162 150,57	162 150,57	162 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 830,89	30 830,89	30 830,89	30 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	47 595,81	47 595,81	47 595,81	47 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 398,81	3 398,81	3 398,81	3 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 942,00	710,47	710,47	710,47	0,00	710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	5 316,57	5 316,57	5 316,57	0,00	5 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	6 253,77	6 253,77	6 253,77	0,00	6 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	940,51	940,51	940,51	0,00	940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	535,80	535,80	535,80	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 994,88	9 994,88	9 994,88	0,00	9 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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		
		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		
		750	Administracja publiczna	6 640 032,00	8 014 972,00	3 772 126,77	3 730 685,03	3 591 745,58	2 782 035,05	809 710,53	5 009,02	133 930,43	0,00	0,00	0,00	41 441,74	41 441,74	0,00	47,06	8,72		
		75011	Urzędy wojewódzkie	14 298,00	23 782,00	11 327,00	11 327,00	11 327,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 953,00	19 882,00	9 481,93	9 481,93	9 481,93	9 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	3 413,00	1 612,76	1 612,76	1 612,76	1 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	487,00	232,31	232,31	232,31	232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00		
		75019	Rady powiatów	297 000,00	297 000,00	148 935,54	148 935,54	17 918,14	0,00	17 918,14	0,00	131 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,34		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	271 100,00	131 017,40	131 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	2 208,59	2 208,59	2 208,59	0,00	2 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	15 593,93	15 593,93	15 593,93	0,00	15 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,04		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	115,62	115,62	115,62	0,00	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00		
		75020	Starostwa powiatowe	5 612 972,00	6 128 428,00	3 286 157,07	3 252 214,07	3 249 301,04	2 770 708,05	478 592,99	0,00	2 913,03	0,00	0,00	0,00	33 943,00	33 943,00	0,00	53,62	7,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 913,03	2 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000,00	3 966 159,00	2 081 253,00	2 081 253,00	2 081 253,00	2 081 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	4,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	276 420,00	275 417,50	275 417,50	275 417,50	275 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	686 708,00	371 682,13	371 682,13	371 682,13	371 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	96 657,00	38 468,03	38 468,03	38 468,03	38 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,09		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 462,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	14 768,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	68 273,95	68 273,95	68 273,95	0,00	68 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,16		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	914,06	914,06	914,06	0,00	914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na zadania bieżące			wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	84 100,16	84 100,16	84 100,16	0,00	84 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,19							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	425,58	425,58	425,58	0,00	425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	377 000,00	177 257,70	177 257,70	177 257,70	0,00	177 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,41							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 830,20	3 830,20	3 830,20	0,00	3 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,01							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	858,48	858,48	858,48	0,00	858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 829,51	3 829,51	3 829,51	0,00	3 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	150 206,00	121 931,39	121 931,39	121 931,39	0,00	121 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,28							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	4 652,36	4 652,36	4 652,36	0,00	4 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 682,60	8 682,60	8 682,60	0,00	8 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,02							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	2 510,00	1 427,39	1 427,39	1 427,39	1 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 943,00	33 943,00	0,00	0,00	99,83	0,08							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	39 906,05	39 906,05	39 906,05	0,00	39 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 437,72	6 437,72	6 437,72	0,00	6 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	32 311,94	32 311,94	32 311,94	0,00	32 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,07							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	156,40	156,40	156,40	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	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							
	75095		Pozostała działalność	617 762,00	1 467 762,00	285 801,11	278 302,37	273 293,35	0,00	273 293,35	5 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,74	7 498,74	0,00	0,00	19,47	0,66							
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 992,00	9 992,00	5 009,02	5 009,02	0,00	0,00	0,00	5 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 000,00	2 976,98	2 976,98	2 976,98	0,00	2 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,01							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	340 000,00	228 821,63	228 821,63	228 821,63	0,00	228 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,53							
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	101 270,00	121 270,00	41 494,74	41 494,74	41 494,74	0,00	41 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,10							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	130 000,00	7 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,74	7 498,74	0,00	0,00	5,77	0,02							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	564 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 148,00	68 444,30	68 444,30	52 544,30	13 549,64	38 994,66	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,16							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 148,00	68 444,30	68 444,30	52 544,30	13 549,64	38 994,66	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,16					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 943,00	1 921,56	1 921,56	1 921,56	1 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,00	278,08	278,08	278,08	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 455,00	11 150,55	11 150,55	11 150,55	0,00	11 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 218,00	27 844,11	27 844,11	27 844,11	0,00	27 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,06					
752			Obrona narodowa	55 240,00	55 240,00	35 005,32	35 005,32	35 005,32	31 555,18	3 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,08					
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 240,00	55 240,00	35 005,32	35 005,32	35 005,32	31 555,18	3 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 125,18	1 125,18	1 125,18	1 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 740,00	44 740,00	30 430,00	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 450,14	3 450,14	3 450,14	0,00	3 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 892 500,00	6 472 100,00	3 543 192,95	3 533 134,01	3 478 249,35	3 255 474,76	222 774,59	0,00	54 884,66	0,00	0,00	0,00	10 058,94	10 058,94	0,00	0,00	54,75	8,19					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	6 429 600,00	3 528 036,11	3 528 036,11	3 473 151,45	3 255 474,76	217 676,69	0,00	54 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	8,15					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 336,00	138 336,00	54 884,66	54 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,13					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 572,00	68 910,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,08					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 513,00	80 736,00	41 175,80	41 175,80	41 175,80	41 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,10					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 563,00	10 712,00	9 934,94	9 934,94	9 934,94	9 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,02					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 374 812,00	4 590 046,00	2 272 672,60	2 272 672,60	2 272 672,60	2 272 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	5,25					
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 304,00	139 632,00	36 129,12	36 129,12	36 129,12	36 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	0,08					
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 510,00	324 510,00	316 412,70	316 412,70	316 412,70	316 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,73					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 917,00	28 753,00	16 070,30	16 070,30	16 070,30	16 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,00	3 929,00	2 103,61	2 103,61	2 103,61	2 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 767,20	3 767,20	3 767,20	3 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,01					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 185,00	575 426,00	522 458,49	522 458,49	522 458,49	522 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	1,21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 247,00	131 247,00	58 105,52	58 105,52	58 105,52	0,00	58 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,13					
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	62 325,11	62 325,11	62 325,11	0,00	62 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,14					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 951,59	8 951,59	8 951,59	0,00	8 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	11 550,50	11 550,50	11 550,50	0,00	11 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	135 000,00	53 633,92	53 633,92	53 633,92	0,00	53 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,12					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 396,94	6 396,94	6 396,94	0,00	6 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	526,50	526,50	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363,00	6 363,00	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	75,97	0,01					
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,03					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	33,33	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	42 500,00	15 156,84	5 097,90	5 097,90	0,00	5 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,94	10 058,94	0,00	35,66	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	201,90	201,90	201,90	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,94	10 058,94	0,00	83,82	0,02						
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	58 574,88	58 574,88	30 139,44	0,00	30 139,44	28 435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,14						
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	58 574,88	58 574,88	30 139,44	0,00	30 139,44	28 435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,14						
		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	68 245,00	68 245,00	28 435,44	28 435,44	0,00	0,00	0,00	28 435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,07						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	8 443,00	3 462,79	3 462,79	3 462,79	0,00	3 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 024,00	26 676,65	26 676,65	26 676,65	0,00	26 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,06						
	757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	134 287,26	134 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 287,26	0,00	0,00	0,00	29,84	0,31						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	134 287,26	134 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 287,26	0,00	0,00	0,00	29,84	0,31						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	134 287,26	134 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 287,26	0,00	0,00	0,00	29,84	0,31						
	758		Różne rozliczenia	2 829 570,00	1 731 951,00	0,00	0,00	0,00	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	2 829 570,00	1 731 951,00	0,00	0,00	0,00	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	2 629 570,00	1 605 951,00	0,00	0,00	0,00	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	126 000,00	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						
	801		Oświata i wychowanie	22 999 660,00	29 658 597,00	15 286 716,15	15 136 716,15	14 207 862,86	12 424 603,74	1 783 259,12	8 000,00	474 369,88	446 483,41	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	51,54	35,33						
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 551 799,00	5 455 290,00	3 107 641,21	3 107 641,21	2 989 539,26	2 805 058,50	184 480,76	0,00	118 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	7,18						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 011,00	230 590,00	118 101,95	118 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,27						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	707 724,00	435 318,71	435 318,71	435 318,71	435 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	1,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	98 886,00	41 647,29	41 647,29	41 647,29	41 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,10						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 307,64	12 307,64	12 307,64	0,00	12 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,03						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 818,92	4 818,92	4 818,92	0,00	4 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,01						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	246,63	246,63	246,63	0,00	246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	392,57	392,57	392,57	0,00	392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 547,00	193 925,00	146 215,00	146 215,00	146 215,00	0,00	146 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,34						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 541,00	5 541,00	2 430,03	2 430,03	2 430,03	2 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,01						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 000,00	3 884 010,00	2 060 361,75	2 060 361,75	2 060 361,75	2 060 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	4,76						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 700,00	259 614,00	259 400,72	259 400,72	259 400,72	259 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,60						
	80105		Przedszkola specjalne	282 393,00	356 963,00	186 133,33	186 133,33	179 690,96	171 150,96	8 540,00	0,00	6 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,43						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na			wydatki na	wydatki na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 710,00	12 745,00	6 442,37	6 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	48 939,00	23 398,74	23 398,74	23 398,74	23 398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 874,00	3 283,33	3 283,33	3 283,33	3 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	11 387,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 000,00	257 618,00	129 339,19	129 339,19	129 339,19	129 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,30			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00	19 400,00	15 129,70	15 129,70	15 129,70	15 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,03			
	80115		Technika	9 526 789,00	11 970 663,00	6 359 532,10	6 359 532,10	5 768 808,76	5 098 720,63	670 088,13	0,00	176 115,33	414 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	14,70			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 083,00	310 364,00	176 115,33	176 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	176 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	0,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	1 020 000,00	505 293,55	505 293,55	505 293,55	505 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	1,17			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 560,00	72 752,00	71 621,51	71 621,51	71 621,51	71 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 000,00	1 366 554,00	778 673,92	778 673,92	778 673,92	778 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	1,80			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	6 120,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 350,00	187 106,00	86 144,49	86 144,49	86 144,49	86 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,20			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	30 960,00	21 911,16	21 911,16	21 911,16	21 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,05			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 490,00	87 490,00	46 210,34	46 210,34	46 210,34	0,00	46 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,11			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	20 782,00	2 195,94	2 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 027,00	8 527,00	1 776,60	1 776,60	1 776,60	0,00	1 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00			
		4260	Zakup energii	385 157,00	383 157,00	203 117,27	203 117,27	203 117,27	0,00	203 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,47			
		4270	Zakup usług remontowych	23 149,00	23 149,00	3 070,02	3 070,02	3 070,02	0,00	3 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 397,00	9 197,00	2 775,13	2 775,13	2 775,13	0,00	2 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	138 105,00	148 105,00	81 008,35	81 008,35	81 008,35	0,00	81 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,19			
		4301	Zakup usług pozostałych	437 429,00	604 678,00	409 164,67	409 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,95			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 059,00	1 482,72	1 482,72	1 482,72	0,00	1 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 117,00	21 117,00	5 262,01	5 262,01	5 262,01	0,00	5 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,01			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	83,12	83,12	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	4 320,00	1 916,08	1 916,08	1 916,08	0,00	1 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00			
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 100,00	386,40	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	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			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 419,00	40 419,00	28 284,41	28 284,41	28 284,41	0,00	28 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,07			
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 948,00	2 861,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 930,00	359 873,00	290 816,26	290 816,26	290 816,26	0,00	290 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	0,67			
		4480	Podatek od nieruchomości	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 425,00	11 425,00	3 745,86	3 745,86	3 745,86	0,00	3 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 965,00	14 265,00	7 701,54	7 701,54	7 701,54	7 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	0,02			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	326,17	326,17	326,17	326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 607,00	25 293,04	25 293,04	25 293,04	25 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,06		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010 000,00	6 362 970,00	3 208 457,07	3 208 457,07	3 208 457,07	3 208 457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	7,41		
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 000,00	417 059,00	388 350,26	388 350,26	388 350,26	388 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,90		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 383,00	4 947,92	4 947,92	4 947,92	4 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,01		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00	402,96	402,96	402,96	0,00	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 855 214,00	2 211 675,00	1 221 347,51	1 221 347,51	1 171 383,57	940 928,40	230 455,17	0,00	49 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	2,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 515,00	82 039,00	49 963,94	49 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 272,00	439 032,00	221 645,24	221 645,24	221 645,24	221 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,51		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	29 291,00	28 185,97	28 185,97	28 185,97	28 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 072,00	243 946,00	139 161,03	139 161,03	139 161,03	139 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	0,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 588,00	33 084,00	14 520,29	14 520,29	14 520,29	14 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 668,00	31 308,00	8 150,56	8 150,56	8 150,56	0,00	8 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 288,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 092,00	117 092,00	73 092,30	73 092,30	73 092,30	0,00	73 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,17		
		4270	Zakup usług remontowych	13 598,00	13 598,00	2 101,17	2 101,17	2 101,17	0,00	2 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 066,00	4 066,00	1 394,87	1 394,87	1 394,87	0,00	1 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	171 400,00	89 592,07	89 592,07	89 592,07	0,00	89 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 902,00	6 902,00	2 622,60	2 622,60	2 622,60	0,00	2 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00	1 207,00	525,42	525,42	525,42	0,00	525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 684,00	9 684,00	3 528,37	3 528,37	3 528,37	0,00	3 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 490,00	61 515,00	47 950,67	47 950,67	47 950,67	0,00	47 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,11		
		4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 386,00	3 386,00	1 439,14	1 439,14	1 439,14	0,00	1 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 700,00	1 277,48	1 277,48	1 277,48	1 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 880,00	879 871,00	479 077,05	479 077,05	479 077,05	479 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	1,11		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 232,00	61 332,00	57 061,34	57 061,34	57 061,34	57 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,13		
		80120	Licea ogólnokształcące	4 338 774,00	6 071 791,00	2 801 256,60	2 651 256,60	2 564 227,34	2 186 857,68	377 369,66	0,00	87 029,26	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	46,14	6,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 349,00	127 570,00	87 029,26	87 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00	730 272,00	347 859,68	347 859,68	347 859,68	347 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	44 960,00	43 763,62	43 763,62	43 763,62	43 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	596 427,00	316 374,02	316 374,02	316 374,02	316 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	74 619,00	33 520,83	33 520,83	33 520,83	33 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 700,00	3 264,54	3 264,54	3 264,54	3 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00	17 213,18	17 213,18	17 213,18	0,00	17 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	0,04		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 490,00	6 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00		
		4260	Zakup energii	359 190,00	349 427,00	192 269,71	192 269,71	192 269,71	0,00	192 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,44		
		4270	Zakup usług remontowych	20 330,00	20 330,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 639,00	6 639,00	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	4,52	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 680,00	81 680,00	44 950,05	44 950,05	44 950,05	0,00	44 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 922,00	5 922,00	2 074,10	2 074,10	2 074,10	0,00	2 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 537,00	2 537,00	697,45	697,45	697,45	0,00	697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 004,00	11 004,00	3 954,33	3 954,33	3 954,33	0,00	3 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 579,00	157 150,00	112 435,48	112 435,48	112 435,48	0,00	112 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 796,00	6 796,00	1 739,36	1 739,36	1 739,36	0,00	1 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 009,00	7 009,00	2 747,35	2 747,35	2 747,35	2 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 993 000,00	3 266 791,00	1 278 061,11	1 278 061,11	1 278 061,11	1 278 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	2,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 149,00	161 268,00	161 266,53	161 266,53	161 266,53	161 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	42,86	0,35
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 380 879,00	1 635 319,00	894 283,78	894 283,78	862 242,40	798 338,78	63 903,62	0,00	32 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	2,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 915,00	61 474,00	32 041,38	32 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 700,00	204 566,00	124 073,27	124 073,27	124 073,27	124 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	29 100,00	12 158,31	12 158,31	12 158,31	12 158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 100,00	1 100,00	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	18,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	2 605,72	2 605,72	2 605,72	0,00	2 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	4 560,65	4 560,65	4 560,65	0,00	4 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,01
		4260	Zakup energii	13 000,00	23 000,00	11 445,22	11 445,22	11 445,22	0,00	11 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	4 387,95	4 387,95	4 387,95	0,00	4 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	225,58	225,58	225,58	0,00	225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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	5,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	51 243,00	38 451,00	38 451,00	38 451,00	0,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,00	2 569,00	1 238,49	1 238,49	1 238,49	1 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 500,00	1 145 651,00	586 035,42	586 035,42	586 035,42	586 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	1,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 070,00	77 216,00	73 733,29	73 733,29	73 733,29	73 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 582,00	111 582,00	39 646,38	39 646,38	39 646,38	0,00	39 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	485,03	485,03	485,03	0,00	485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 324,00	8 140,15	8 140,15	8 140,15	0,00	8 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 582,00	4 082,00	190,40	190,40	190,40	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	68 676,00	30 830,80	30 830,80	30 830,80	0,00	30 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,07
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	479 671,00	577 444,00	338 249,43	338 249,43	333 573,78	308 575,30	24 998,48	0,00	4 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	11 375,00	4 675,65	4 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 845,00	33 845,00	13 118,28	13 118,28	13 118,28	13 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na zadania bieżące			wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,00	1 872,00	1 865,42	1 865,42	1 865,42	1 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 487,00	74 775,00	45 695,60	45 695,60	45 695,60	45 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,11							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00	11 025,00	6 345,76	6 345,76	6 345,76	6 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	3 451,00	835,34	835,34	835,34	0,00	835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 330,00	1 330,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00							
		4260	Zakup energii	15 301,00	15 301,00	4 692,29	4 692,29	4 692,29	0,00	4 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	8 414,00	8 414,00	5 488,50	5 488,50	5 488,50	0,00	5 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 353,00	8 353,00	2 186,07	2 186,07	2 186,07	0,00	2 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,01							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00	737,00	285,05	285,05	285,05	0,00	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	1 962,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	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							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 377,00	15 783,00	10 982,59	10 982,59	10 982,59	0,00	10 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	0,03							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	54,64	54,64	54,64	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 700,00	366 645,00	224 383,39	224 383,39	224 383,39	224 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,52							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 820,00	20 980,00	17 166,85	17 166,85	17 166,85	17 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,04							
	80195		Pozostała działalność	472 559,00	1 267 870,00	338 625,81	338 625,81	298 750,41	114 973,49	183 776,92	8 000,00	0,00	31 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,78							
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	100,00	0,02							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 566,00	20 566,00	16 152,57	16 152,57	16 152,57	16 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,04							
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 886,00	2 886,00	1 945,75	1 945,75	1 945,75	1 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00							
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 988,00	129 988,00	96 712,20	96 712,20	96 712,20	96 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,22							
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 040,48	2 040,48	2 040,48	0,00	2 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	1 290,53	1 290,53	1 290,53	0,00	1 290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00							
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 105,00	7 104,40	7 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 500,00	24 500,00	16 569,56	16 569,56	16 569,56	0,00	16 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,04							
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	22 589,00	22 377,60	22 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,05							
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 419,00	232 388,00	163 876,35	163 876,35	163 876,35	0,00	163 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,38							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	162,97	162,97	162,97	162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	391 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 400,00	29 400,00	107,36	107,36	107,36	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	107,36	107,36	107,36	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	107,36	107,36	107,36	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	844 468,00	1 085 827,00	650 084,01	650 084,01	642 584,01	341 798,59	300 785,42	7 150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	1,50
	85203		Ośrodki wsparcia	9 600,00	9 600,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,02
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	763 372,00	839 731,00	458 830,89	458 830,89	458 480,89	341 798,59	116 682,30	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	486 920,00	245 587,21	245 587,21	245 587,21	245 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 834,38	31 834,38	31 834,38	31 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	81 518,00	43 942,57	43 942,57	43 942,57	43 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 786,00	5 002,43	5 002,43	5 002,43	5 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 272,00	22 272,00	15 432,00	15 432,00	15 432,00	15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	11 494,95	11 494,95	11 494,95	0,00	11 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,03
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 881,20	26 881,20	26 881,20	0,00	26 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 495,55	14 495,55	14 495,55	0,00	14 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	33 370,57	33 370,57	33 370,57	0,00	33 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 369,36	2 369,36	2 369,36	0,00	2 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 383,78	2 383,78	2 383,78	0,00	2 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 841,08	3 841,08	3 841,08	0,00	3 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	15 035,00	11 269,94	11 269,94	11 269,94	0,00	11 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	2 431,06	2 431,06	2 431,06	0,00	2 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 361,60	6 361,60	6 361,60	0,00	6 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	82,71	82,71	82,71	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	1 700,50	1 700,50	1 700,50	0,00	1 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 400,00	64 400,00	20 218,92	20 218,92	20 218,92	0,00	20 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 758,49	2 758,49	2 758,49	0,00	2 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	617,90	617,90	617,90	0,00	617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na zadania bieżące			wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	7 126,31	7 126,31	7 126,31	0,00	7 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,02							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	264,15	264,15	264,15	0,00	264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	884,07	884,07	884,07	0,00	884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00							
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	165 000,00	160 288,20	160 288,20	160 288,20	0,00	160 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,37							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 000,00	160 288,20	160 288,20	160 288,20	0,00	160 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,37							
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 645 725,00	3 768 175,00	2 282 549,31	2 132 049,31	1 442 205,31	1 292 688,89	149 516,42	670 344,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	150 500,00	60,57	5,27								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 027 344,00	1 040 944,00	813 344,00	662 844,00	0,00	0,00	0,00	643 344,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	150 500,00	78,14	1,88								
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	680 000,00	452 400,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	1,05							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 344,00	190 944,00	190 944,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44							
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	150 500,00	100,00	0,35									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 595 381,00	2 700 231,00	1 442 205,31	1 442 205,31	1 442 205,31	1 292 688,89	149 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	3,33							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 580,00	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	1 904 953,00	956 083,60	956 083,60	956 083,60	956 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	2,21							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	126 790,00	126 789,58	126 789,58	126 789,58	126 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	340 400,00	187 722,81	187 722,81	187 722,81	187 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,43							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 770,00	21 122,21	21 122,21	21 122,21	21 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,05							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 967,00	8 967,00	3 840,34	3 840,34	3 840,34	0,00	3 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	0,01							
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	24 360,36	24 360,36	24 360,36	0,00	24 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,06							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00	73 380,00	38 979,98	38 979,98	38 979,98	0,00	38 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	0,09							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 760,00	11 760,00	5 987,91	5 987,91	5 987,91	0,00	5 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 080,00	1 416,99	1 416,99	1 416,99	0,00	1 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 217,00	77 080,00	57 810,00	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,13							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 675,00	7 675,00	6 274,94	6 274,94	6 274,94	0,00	6 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,01							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	8 151,90	8 151,90	0,00	8 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	1 620,00	970,69	970,69	970,69	970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 638 908,00	9 350 797,00	4 672 083,74	4 672 083,74	4 614 628,67	3 677 470,57	937 158,10	0,00	57 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	10,80			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 468 011,00	6 879 379,00	3 249 947,01	3 249 947,01	3 201 686,21	2 587 412,02	614 274,19	0,00	48 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	7,51			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 540,00	97 205,00	48 260,80	48 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	2 185 703,00	1 076 613,79	1 076 613,79	1 076 613,79	1 076 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	2,49			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00	153 027,00	142 252,13	142 252,13	142 252,13	142 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,33			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	682 331,00	379 686,87	379 686,87	379 686,87	379 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	95 172,00	44 970,82	44 970,82	44 970,82	44 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	5 690,03	5 690,03	5 690,03	5 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 099,00	215 099,00	108 037,55	108 037,55	108 037,55	0,00	108 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,25			
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	180 600,00	132 478,57	132 478,57	132 478,57	0,00	132 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,31			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 893,00	9 622,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,01			
		4260	Zakup energii	104 110,00	119 110,00	93 279,62	93 279,62	93 279,62	0,00	93 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,22			
		4270	Zakup usług remontowych	32 320,00	37 320,00	29 136,61	29 136,61	29 136,61	0,00	29 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 393,00	6 393,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	144 798,00	144 798,00	94 573,05	94 573,05	94 573,05	0,00	94 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,22			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 893,00	10 893,00	3 496,92	3 496,92	3 496,92	0,00	3 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 621,00	4 621,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 014,00	18 014,00	15 638,87	15 638,87	15 638,87	0,00	15 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 505,00	169 595,00	125 242,00	125 242,00	125 242,00	0,00	125 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,29			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 259,00	3 259,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 532,00	9 532,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 534,00	3 534,00	1 397,73	1 397,73	1 397,73	1 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 000,00	2 311 866,00	842 162,04	842 162,04	842 162,04	842 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	1,95			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	107 085,00	94 638,61	94 638,61	94 638,61	94 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,22			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	298 600,00	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			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 379 500,00	1 620 583,00	893 429,45	893 429,45	893 429,45	797 380,30	96 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	2,06			
		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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	165 440,00	87 852,89	87 852,89	87 852,89	87 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 100,00	6 052,03	6 052,03	6 052,03	6 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	207 348,00	110 009,57	110 009,57	110 009,57	110 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	29 200,00	8 007,81	8 007,81	8 007,81	8 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	13 072,67	13 072,67	13 072,67	0,00	13 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	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	14,30	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 109,92	19 109,92	19 109,92	0,00	19 109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,04					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 001,84	1 001,84	1 001,84	0,00	1 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	497,42	497,42	497,42	0,00	497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 277,59	1 277,59	1 277,59	0,00	1 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	75 278,00	54 077,71	54 077,71	54 077,71	0,00	54 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,12					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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	35,92	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 000,00	987 617,00	516 745,05	516 745,05	516 745,05	516 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	1,19					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	68 800,00	68 712,95	68 712,95	68 712,95	68 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,16					
	85410		Internaty i bursy szkolne	681 495,00	744 598,00	504 815,04	504 815,04	495 620,77	292 678,25	202 942,52	0,00	9 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	1,17					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 964,00	17 826,00	9 194,27	9 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 775,00	37 187,26	37 187,26	37 187,26	37 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,09					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 325,00	4 324,21	4 324,21	4 324,21	4 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 707,00	45 424,31	45 424,31	45 424,31	45 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 241,00	3 886,61	3 886,61	3 886,61	3 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 960,00	66 960,00	41 982,40	41 982,40	41 982,40	41 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,10					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 779,00	17 779,00	8 834,09	8 834,09	8 834,09	0,00	8 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,02					
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	63 137,82	63 137,82	63 137,82	0,00	63 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,15					
		4260	Zakup energii	109 799,00	109 799,00	87 158,60	87 158,60	87 158,60	0,00	87 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,20					
		4270	Zakup usług remontowych	5 993,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 762,00	60 762,00	29 666,77	29 666,77	29 666,77	0,00	29 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,07					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,00	1 443,00	503,88	503,88	503,88	0,00	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 695,00	15 195,00	13 641,36	13 641,36	13 641,36	0,00	13 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,03					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	226 924,00	148 005,16	148 005,16	148 005,16	148 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,34					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 869,00	11 868,30	11 868,30	11 868,30	11 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	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					
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	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					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 069,00	10 069,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	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	50,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 069,00	7 969,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00					
	85495		Pozostała działalność	29 833,00	26 168,00	21 052,24	21 052,24	21 052,24	0,00	21 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,05					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 833,00	26 168,00	21 052,24	21 052,24	21 052,24	0,00	21 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,05					
855			Rodzina	6 184 166,00	6 232 015,00	2 821 659,01	2 821 659,01	887 618,23	752 432,67	135 185,56	806 400,00	1 127 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	6,52					
	85508		Rodziny zastępcze	4 260 408,00	4 369 857,00	2 006 332,01	2 006 332,01	887 618,23	752 432,67	135 185,56	0,00	1 118 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	4,64					
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	1 118 713,78	1 118 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	2,59					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	437 010,00	194 047,66	194 047,66	194 047,66	194 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,45					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	21 486,98	21 486,98	21 486,98	21 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	240 362,00	106 631,58	106 631,58	106 631,58	106 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,25					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 907,00	6 842,88	6 842,88	6 842,88	6 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850 000,00	902 600,00	423 047,07	423 047,07	423 047,07	423 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,98					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	805,07	805,07	805,07	0,00	805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	144 700,00																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wydatki jednostek budżetowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 080,00	127 080,00	45 006,40	45 006,40	45 006,40	0,00	45 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	0,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 020,00	17 020,00	7 358,06	7 358,06	7 358,06	0,00	7 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,02	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00	18 884,00	14 158,40	14 158,40	14 158,40	0,00	14 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	2 214,00	376,50	376,50	376,50	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 923 758,00	1 862 158,00	815 327,00	815 327,00	0,00	0,00	0,00	806 400,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	1,88	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 612 800,00	1 612 800,00	806 400,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,86	
		3110	Świadczenia społeczne	110 958,00	110 958,00	8 927,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	138 400,00	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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 500,00	133 500,00	83 144,92	13 176,04	13 176,04	0,00	13 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 968,88	69 968,88	0,00	62,28	0,19	
	90095		Pozostała działalność	93 500,00	133 500,00	83 144,92	13 176,04	13 176,04	0,00	13 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 968,88	69 968,88	0,00	62,28	0,19	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 528,19	1 528,19	1 528,19	0,00	1 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 500,00	5 467,85	5 467,85	5 467,85	0,00	5 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	11 800,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	110 000,00	69 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 968,88	69 968,88	0,00	63,61	0,16	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 500,00	70 500,00	49 310,02	49 310,02	5 310,02	0,00	5 310,02	28 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,11	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,05	
		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	6 000,00	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	100,00	0,01	
		3250	Stypendia różne	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	5 310,02	5 310,02	5 310,02	0,00	5 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	310,02	310,02	310,02	0,00	310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	926		Kultura fizyczna	103 678,00	103 678,00	42 152,78	42 152,78	11 652,78	0,00	11 652,78	25 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,10
	92601		Obiekty sportowe	44 678,00	44 678,00	2 152,78	2 152,78	2 152,78	0,00	2 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	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	7 596,00	7 596,00	905,93	905,93	905,93	0,00	905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 499,00	9 499,00	1 246,85	1 246,85	1 246,85	0,00	1 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	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
		3250	Stypendia różne	5 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	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	50,00	0,01
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
			OGÓŁEM:	102 407 157,00	115 653 140,00	43 274 002,89	37 557 093,37	33 375 147,06	25 503 400,08	7 871 746,98	1 695 360,46	1 886 315,18	465 983,41	0,00	134 287,26	5 716 909,52	5 489 485,52	150 500,00	37,42	100,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul.Mickiewicza 31 82-400 SZTUM		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku wersja robocza				
Numer identyfikacyjny REGON 192638080			za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024				
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sztumski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	16	00	0		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	97 517 238,00	45 550 735,39
A1. Dochody bieżące	69 898 428,00	40 375 768,35
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 618 810,00	5 174 967,04
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	9 207,32
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	115 653 140,00	43 274 002,89
B1. Wydatki bieżące	72 305 062,00	37 557 093,37
B2. Wydatki majątkowe	43 348 078,00	5 716 909,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 135 902,00	2 276 732,50
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 406 634,00	2 818 674,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	18 945 902,00	20 133 517,03
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	8 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 135 902,00	16 093 517,03
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	810 000,00	4 040 000,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	810 000,00	810 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	810 000,00	810 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Skarbnik

data

Przewodniczący zarządu

data

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	18 135 902,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 135 902,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Skarbnik

data

Przewodniczący zarządu

data

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data

Uzasadnienie

Art. 37 ustawy o finansach publicznych nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podania do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.