

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 224,00	9 229,92	41,53%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	3 406,34	20,77%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	3 406,34	20,77%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 824,00	5 823,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,61	114,19	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 709,39	5 709,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 203 966,00	1 402 291,21	15,24%	86 789,98	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	333 333,35	41,67%	66 666,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	333 333,35	41,67%	66 666,67	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 241 180,00	489 886,16	9,35%	20 123,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	275,28	0,42%	8 923,31	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 080,00	354 174,19	79,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	115 308,01	57,65%	11 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	20 128,68	1,68%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 832 285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	499 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 162 786,00	579 071,70	18,31%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 042 786,00	579 071,70	19,03%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 318 000,00	905 905,90	20,98%	99 347,10	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	98 920,88	7,33%	7 548,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	32 210,94	64,55%	7 548,40	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,94	61,94%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	66 648,00	5,13%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 968 000,00	806 985,02	27,19%	91 798,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	150 000,00	59 847,34	39,90%	1 344,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	895 000,00	96 107,35	10,74%	813,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	246 739,97	41,12%	703,70	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 195 000,00	386 368,16	32,33%	87 686,44	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	17 922,20	14,94%	1 250,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	58 108,09	12,91%	1 008,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	49 150,48	17,25%	984,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 503,00	2 350,00	5,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	46 800,48	19,92%	984,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	8 957,61	8,96%	24,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	8 957,61	9,43%	24,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	404 997,00	8 446,53	2,09%	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	404 997,00	8 446,53	2,09%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 133,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	333 084,00	7 179,55	2,16%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	58 780,00	1 266,98	2,16%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 896 314,00	4 636 759,23	52,12%	302 654,87	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	649 244,00	401 914,09	61,90%	28 590,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	25,00	41,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 658,84	310 380,92	61,87%	17 123,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 651,95	41 651,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 562,11	43 439,79	46,93%	10 036,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 311,10	6 416,43	48,20%	1 430,47	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	142 899,57	43,83%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	139 099,04	45,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,53	76,01%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 509 170,00	3 918 349,26	52,18%	235 443,90	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	334,00	51,54%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358 700,00	1 959 028,12	44,95%	119 352,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	339 947,43	97,13%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 135,00	343 658,12	50,31%	59 548,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 395,00	49 044,27	43,25%	10 065,20	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	63 367,11	42,24%	2 666,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 458,00	126 002,91	43,23%	15 012,51	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	24 261,06	48,52%	514,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	138 267,78	55,31%	3 629,11	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 035,00	20,35%	324,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 457,46	258 662,80	68,17%	24 170,23	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	17 774,40	44,44%	60,27	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	14 378,60	47,93%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	16 827,96	42,07%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 705,71	59,02%	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 381,80	55,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 000,00	388 139,18	99,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 376,54	102 282,41	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 717,00	90,57%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	21 308,33	53,27%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 644,27	52,15%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 581,00	17,16%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 900,00	173 596,31	42,15%	38 620,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001,00	5 967,00	35,10%	90,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	12 379,23	16,51%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	149 090,08	47,05%	38 530,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 160,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 380,00	2 190,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 380,00	2 190,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723,00	1 830,50	49,17%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	314,66	55,59%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	44,84	49,27%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 897 000,00	741 501,79	39,09%	49 283,93	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	65 000,00	512,85	0,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	512,85	2,05%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 522 000,00	701 701,74	46,10%	49 074,83	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	466 558,88	44,02%	29 971,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	72 613,19	80,68%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	77 820,19	44,72%	16 520,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 347,68	40,53%	2 512,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	66 435,24	88,58%	70,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 051,08	38,85%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 875,48	93,77%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	39 287,20	39,29%	209,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 047,44	70,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 239,76	46,06%	209,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 331 912,00	1 046 722,50	44,89%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 046 722,50	47,58%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 100 000,00	1 046 722,50	49,84%	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	575 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	575 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	575 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 507 422,00	13 697 852,89	43,48%	664 682,33	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 939 463,00	5 124 912,24	46,85%	287 322,82	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 440,00	99,69%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	1 800,00	56,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705 375,00	3 161 900,72	47,15%	160 249,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 000,00	520 125,87	93,55%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 989,00	542 853,81	50,97%	93 794,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 493,00	66 007,58	41,65%	10 886,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 500,00	60 996,02	21,75%	4 117,05	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 500,00	3 873,21	4,81%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	458 200,00	268 251,05	58,54%	7 543,53	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 400,00	3 342,26	0,95%	1 845,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 036,00	18,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	78 706,78	46,71%	8 886,75	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	3 875,80	53,83%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 353,35	39,80%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 550,00	3 935,83	41,21%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	855,00	35,63%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 856,00	383 169,56	73,71%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	1 200,00	32,88%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 850,00	2 189,40	0,43%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 291 902,00	3 928 425,35	38,17%	156 162,88	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 700,00	486 509,08	41,45%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168 062,00	1 912 266,17	45,88%	93 337,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 210,00	319 605,33	95,34%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 036,00	335 047,01	50,46%	48 034,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 945,00	42 313,57	41,51%	6 971,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	257,00	5,71%	43,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 600,00	76 766,64	46,92%	717,11	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	495 800,00	220 455,44	44,46%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	6 765,72	25,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	328 700,00	191 540,83	58,27%	1 146,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	3 648,18	1,21%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	451,00	9,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	64 734,99	47,08%	5 912,28	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	1 747,20	33,86%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	3 669,91	39,46%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 105,00	196 902,18	73,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 544,00	60 147,00	2,92%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	5 598,10	19,30%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 907 815,00	3 773 283,59	47,72%	182 930,76	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 640,00	267 276,16	43,34%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	12 795,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 200,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 468,00	2 139 183,05	46,29%	108 139,77	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 000,00	341 483,44	90,58%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 240,00	378 655,03	51,15%	51 796,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 521,00	47 029,72	43,34%	8 113,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	36 975,79	34,30%	1 174,30	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 000,00	30 533,41	26,10%	69,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 800,00	248 026,47	64,96%	9 889,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	1 891,56	0,45%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	242,00	4,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	33 599,75	56,47%	3 625,44	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	887,70	42,27%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 455,78	46,96%	123,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	2 015,77	34,75%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 610,40	47,36%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 044,00	21,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 296,00	224 378,56	75,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 000,00	54,55%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	23 814,00	43,30%	4 762,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 814,00	43,30%	4 762,80	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	501 075,00	235 950,39	47,09%	18 756,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 316,00	156 993,62	43,33%	11 083,51	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	24 181,14	90,57%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 339,00	24 751,98	42,43%	6 728,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	2 811,24	32,31%	734,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 403,06	45,74%	83,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 619,68	83,00%	125,92	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	241,98	24,20%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 649,90	35,87%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	455,10	45,51%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	4 922,69	70,12%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 920,00	64,00%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 150,00	34 847,18	21,23%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 100,00	2 133,84	5,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	6 370,00	20,68%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	3 164,80	19,18%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 750,00	23 178,54	28,70%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 197 017,00	576 620,14	48,17%	14 746,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 554,00	216 897,70	40,65%	9 485,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	36 596,00	85,11%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 581,00	39 201,34	45,81%	4 775,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 552,00	3 256,74	25,95%	485,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	498 500,00	264 669,63	53,09%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 730,00	15 998,73	70,39%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	878 525,00	339 043,18	38,59%	7 444,97	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 376,00	15,84%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	576,00	11,52%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	36,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	218 867,18	43,77%	6 994,94	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	74,98	3,75%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	71 953,70	43,61%	3 264,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 246,78	93,15%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	13 899,92	39,49%	2 365,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 663,93	33,28%	274,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	23 238,70	48,41%	786,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 693,28	44,06%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	Zakup środków żywności	13 150,00	4 786,67	36,40%	254,79	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 150,00	14 561,59	39,20%	49,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	20 517,77	36,31%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 062,72	30,36%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 108,74	24,64%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 424,40	31,65%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	3 594,00	44,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	890,00	5,56%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	163 525,00	117 800,00	72,04%	450,03	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	33 000,00	56,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 800,00	71,67%	450,03	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 171 514,85	5 694 061,88	46,78%	51 467,79	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	471 000,00	205 597,97	43,65%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	205 597,97	43,65%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 600,00	158 075,61	44,58%	4 861,03	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	196,02	6,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	96 426,33	46,36%	1 767,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 608,78	81,16%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	16 428,28	44,70%	2 795,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	1 737,32	37,36%	298,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	3 356,63	29,44%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 238,39	37,31%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 100,00	11 619,40	72,17%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 771,34	38,17%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	241,97	16,13%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	682,35	27,29%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	44,80	6,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 195,00	51,95%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	529,00	52,90%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	891,04	0,89%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	891,04	0,94%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 500,00	6 091,75	16,69%	895,34	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	685,93	12,70%	331,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	96,20	12,03%	46,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	5 309,62	18,76%	517,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 087 697,00	3 553 246,38	50,13%	3 807,14	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 200,00	13 668,15	38,83%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	15,12	1,51%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 702 463,00	3 354 409,84	50,05%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	51 386,73	40,75%	2 270,97	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 790,94	64,34%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	93 978,76	61,18%	1 433,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	829,97	24,41%	102,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 034,00	29 103,76	67,63%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 465,00	72,50%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 083,11	36,10%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	515,00	17,17%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 211,00	43 664,61	55,83%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 386,76	95,47%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 711,00	41 277,85	54,52%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 843,85	114 156,32	33,39%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 150,00	369,00	17,16%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 043,85	104 834,67	32,35%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	8 952,65	59,09%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	293 261,61	50,13%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	583 000,00	292 967,61	50,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	294,00	14,70%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	579 709,00	277 668,69	47,90%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,00	2 213,90	54,66%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 659,00	275 454,79	47,85%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 708 284,00	674 412,20	39,48%	30 663,48	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	235,74	7,86%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 135,00	419 489,56	36,60%	15 079,18	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	71 760,96	85,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 005,00	72 860,46	36,61%	13 137,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 944,00	8 593,41	27,77%	1 556,98	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	6 410,38	17,00%	489,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	15 918,02	52,36%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 900,00	13 313,74	63,70%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 065,00	31,78%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	273,00	13,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 166,77	54,17%	400,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 179,61	53,62%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	550,00	36,67%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 535,12	44,19%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 712,43	41,73%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	20 648,00	58,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 700,00	27,00%	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 500,00	6 087,73	29,70%	365,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	92,87	5,80%	103,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	12,99	6,50%	14,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 561,89	32,72%	248,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	377,98	27,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	42,00	14,00%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 050,00	196 069,21	45,81%	10 875,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	437,01	8,74%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 508,00	136 689,75	44,02%	6 417,42	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 469,85	85,29%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 071,00	23 643,68	41,43%	4 082,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00	2 291,42	32,87%	375,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	497,50	12,44%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 200,00	70,34%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 780,00	50,86%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 550,00	14 114,15	14,47%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97 550,00	14 114,15	14,47%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	282 570,00	150 724,61	53,34%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 570,00	150 724,61	53,34%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 189,97	141 972,39	26,68%	10 498,45	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	532 189,97	141 972,39	26,68%	10 498,45	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	44 376,15	12 000,00	27,04%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 728,21	41 187,43	48,04%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 538,55	2 180,53	48,04%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 894,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	259,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 221,91	7 175,32	44,23%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	863,34	384,40	44,52%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 225,42	1 014,37	45,58%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	118,46	54,30	45,84%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 243,58	6 243,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	867,17	867,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 787,80	6 932,74	89,02%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	412,30	367,04	89,02%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	326 031,25	51 677,17	15,85%	8 923,68	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28 222,47	9 100,48	32,25%	1 574,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 139,66	569,83	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,34	30,17	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 089,39	2 077,86	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	110,61	110,00	99,45%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	662 966,00	357 889,14	53,98%	17 766,57	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	597 048,00	304 599,54	51,02%	17 766,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 164,00	208 298,60	47,11%	10 598,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	35 638,78	83,27%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 997,00	36 529,41	49,37%	6 366,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 167,00	4 693,34	38,57%	802,29	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	19 439,41	75,00%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 048,00	53 289,60	87,29%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 048,00	53 289,60	87,29%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 243 207,42	5 074 866,40	54,90%	162 909,74	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 980,66	19,81%	114,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 980,66	19,81%	114,96	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	109 757,88	84,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	109 757,88	84,43%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 340 000,00	660 726,40	49,31%	70 137,09	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	455,32	9,11%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	637 683,08	49,63%	70 137,09	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	22 588,00	45,18%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 000,00	149 093,63	30,12%	20 444,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	691,00	1,06%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 244,63	47,48%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	134 158,00	33,54%	20 444,45	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 896 051,00	909 775,96	47,98%	22 296,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	24 673,80	35,25%	7 514,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	711 261,19	61,85%	12 990,52	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 460,00	4,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 051,00	170 145,09	44,07%	1 791,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 235,88	0,52%	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	34 491,35	17,25%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 491,35	60,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 152 156,42	3 209 040,52	62,29%	49 917,17	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 426,00	13 425,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 009,15	65,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	111 228,25	61,79%	8 627,73	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200 000,00	637 610,01	53,13%	5 790,82	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	22 057,60	73,53%	7 878,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 117,24	21,17%	850,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	24 504,93	37,70%	1 515,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 574,00	77 179,81	33,33%	3 056,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	86 998,15	75,65%	1 101,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	47 877,25	52,04%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 583,80	176 547,61	39,36%	21 095,94	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 933,20	8 199,90	75,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 544 109,42	2 000 285,32	78,62%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 109 920,00	1 545 409,27	49,69%	37 677,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 324 600,00	662 300,01	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 600,00	662 300,01	50,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	865 000,00	375 000,00	43,35%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	375 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	635 320,00	258 109,26	40,63%	37 677,82	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	60 000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 241,00	39 175,00	43,90%	2 893,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 756,63	19,39%	349,12	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 320,00	145 177,63	35,38%	34 435,70	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 339 176,00	3 059 993,60	48,27%	454 384,96	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 365 000,00	2 429 220,49	45,28%	454 036,23	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	20 376,91	60,83%	1 713,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 500,00	929 529,39	47,29%	49 735,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	139 813,19	82,24%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	164 699,27	49,02%	30 944,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	23 895,42	34,63%	4 201,85	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	32 930,00	38,29%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	127 741,43	49,13%	5 915,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	181 658,10	64,42%	35 206,71	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000,00	9 945,25	15,79%	1 237,95	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 197,54	51,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	431 872,70	53,98%	57 875,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	20 497,37	2,93%	254 233,01	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 935,00	19,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	205 596,17	59,59%	6 364,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	4 330,02	28,87%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	1 924,41	19,24%	61,50	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	5 363,17	21,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 582,09	75,82%	160,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 665,72	46,66%	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	53 465,82	66,83%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 204,00	26,02%	190,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 997,52	88,00%	5 695,80	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 176,00	88 273,11	41,22%	348,73	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	20 700,00	29,57%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 747,00	2 990,00	10,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 312,84	76,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 176,00	49 270,27	52,32%	348,73	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	760 000,00	542 500,00	71,38%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00	542 500,00	71,38%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				92 548 714,24	38 722 243,92	41,84%	1 945 916,51	0,00	0,00