

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

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	48 273,00	38 222,80	79,18%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	6 362,60	38,80%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	6 362,60	38,80%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 873,00	31 860,20	99,96%	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 639,35	11 627,65	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	233,65	232,55	99,53%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 303 834,56	7 881 358,85	94,91%	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	254 475,19	99,79%	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	254 475,19	99,79%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 248 834,56	6 826 883,66	94,18%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 756,40	99,30%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 069 969,85	2 047 081,73	98,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	546 328,64	99,33%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 864,71	4 198 716,89	92,61%	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00	2 141 524,78	72,59%	81 114,41	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	163 033,33	62,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	61 532,39	56,76%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 403,00	93,53%	0,00	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	150 000,00	100 036,00	66,69%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 690 000,00	1 978 491,45	73,55%	81 114,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,61	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 682,11	46,73%	1 236,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 072 500,00	527 773,67	49,21%	236,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	392 669,97	92,39%	104,97	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	912 500,00	880 525,71	96,50%	78 336,13	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	99 715,99	55,40%	1 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 124,00	94,46%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	298 400,00	164 578,75	55,15%	874,50	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 400,00	114 293,35	64,07%	874,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 501,53	41 536,00	93,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	72 757,35	56,23%	874,50	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	21 549,40	71,83%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 549,40	86,20%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	28 736,00	31,93%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	28 736,00	31,93%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 243 428,71	8 962 742,48	96,96%	42 503,85	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 266,20	591 250,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 969,08	458 960,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 832,12	44 832,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 316,00	75 311,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 149,00	12 147,01	99,98%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	305 022,43	87,15%	47,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	302 104,43	91,55%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 340,61	22,34%	47,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	636,28	21,21%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	186,68	6,22%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	754,43	25,15%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 937 762,51	7 703 217,33	97,05%	42 456,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634 300,10	4 631 915,99	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 642,70	362 642,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 630,00	736 192,81	98,60%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 810,00	121 097,05	99,41%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	722,00	2,41%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	75 489,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 412,04	410 647,83	96,08%	2 154,48	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 406,26	89,38%	396,43	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	43 559,50	99,00%	5 288,16	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	201 168,06	80,47%	19 905,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 704,19	83,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 386,00	89,77%	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 356,61	548 236,37	98,36%	11 858,54	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000,00	23 110,07	88,88%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	25 767,85	85,89%	2 703,76	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	53 174,18	88,62%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 520,47	88,40%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 457,33	29,15%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	63 820,46	70,91%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 111,06	113 111,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 900,80	96,34%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	12 259,84	81,73%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160 000,00	100 345,45	62,72%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 581,40	97,58%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 400,00	363 251,94	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 151,02	6 863,00	95,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250,00	55 173,14	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 900,00	301 215,80	99,77%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 177,00	36 299,27	92,65%	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 253,00	4 253,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615,27	3 615,27	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,16	549,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,57	88,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 924,00	32 046,27	91,76%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 225,00	18 225,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	851,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,33	137,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 112,60	6 112,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 101,34	90,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848,07	619,00	21,73%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500,00	192 426,12	82,06%	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 500,00	34 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 500,00	34 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	54 869,13	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,14	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 869,99	99,73%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	73 056,99	66,42%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	73 056,99	66,42%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	981 912,00	723 643,70	73,70%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	723 643,70	85,13%	0,00	0,00	0,00
		8011	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	70 000,00	50 000,00	71,43%	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	780 000,00	673 643,70	86,36%	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	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 158 235,00	23 252 227,21	96,25%	1 416 436,97	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
	80101		Szkoły podstawowe	9 952 450,00	9 525 318,62	95,71%	585 928,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 640,00	11 560,00	99,31%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910 347,00	5 755 807,53	97,39%	12 899,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 093,00	405 839,61	99,94%	454 034,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 577,00	905 077,69	96,95%	68 942,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 165,00	140 989,76	94,52%	9 966,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 540,00	61,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 250,00	209 629,94	97,39%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 200,00	40 438,94	98,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 138,00	362 193,19	83,05%	37 106,56	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 500,00	308 102,68	98,28%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 525,00	64,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 170,00	114 406,88	92,89%	2 979,30	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 550,00	3 604,57	79,22%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	766,16	85,13%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 400,00	8 717,61	83,82%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	350,50	17,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 720,00	454 976,82	99,18%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	540,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 994,16	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	23 137,49	96,41%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	751 220,09	85,37%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 300 658,00	6 106 024,76	96,91%	363 154,98	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 000,00	325 555,56	98,95%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 240,00	10 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 923,00	3 446 250,73	98,61%	7 819,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	230 639,92	99,84%	276 712,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 556,00	532 182,85	95,28%	41 974,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 572,00	85 261,14	94,14%	6 401,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 550,00	70,45%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 710,00	197 809,69	96,16%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	374 700,00	349 528,00	93,28%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	14 987,87	91,95%	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	306 980,00	252 000,66	82,09%	29 175,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 300,00	230 946,18	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 749,50	61,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 750,00	78 531,52	86,54%	1 071,94	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 810,00	3 274,97	85,96%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 650,00	8 603,99	89,16%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 827,00	222 761,12	98,64%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	435,20	98,91%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 215,71	92,32%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 450,00	7 800,15	92,31%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 700,00	98,76%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 443 452,00	6 240 904,07	96,86%	406 651,22	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 212,00	380 384,80	96,74%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 460,00	10 800,00	94,24%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 390,00	3 813 022,30	98,06%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 907,00	267 684,24	99,92%	305 625,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 695,00	600 645,91	97,40%	46 344,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 096,00	96 195,61	96,10%	7 219,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 163,66	72,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 030,00	140 330,54	98,11%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	21 970,67	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	412 150,00	340 677,76	82,66%	46 259,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 200,00	210 737,33	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 130,00	78,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00	56 828,77	90,87%	1 201,12	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 479,02	73,95%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 716,15	81,66%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 557,10	53,69%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	942,00	99,16%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 122,00	256 411,45	98,20%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 212,60	86,61%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 085,56	99,31%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	8 128,60	92,37%	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397 000,00	392 996,31	98,99%	26 009,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 100,00	264 949,35	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 802,76	99,51%	21 956,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	44 544,36	98,12%	3 497,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 208,99	85,05%	438,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 380,91	98,11%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	185,38	92,69%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	205,50	97,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	15 301,30	96,91%	115,90	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	480,00	96,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 420,68	98,24%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	629,00	89,86%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 000,24	95,24%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 065,00	96,79%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	980,17	98,02%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	13 542,67	96,73%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 300,00	113 361,68	89,76%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 680,00	64 006,66	97,45%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	9 220,00	87,64%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	3 858,58	34,76%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	36 276,44	93,02%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	937 583,00	872 961,77	93,11%	34 693,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 875,00	372 263,79	94,27%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 309,00	22 154,94	99,31%	29 696,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 027,00	57 833,77	93,24%	4 512,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222,00	7 786,03	76,17%	484,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 007,61	50,13%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	420 700,00	390 334,85	92,78%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	19 580,78	91,29%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	792,00	660,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	660,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	782 100,00	626 304,29	80,08%	13 303,60	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 829,80	88,30%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 829,80	88,30%	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 600,00	432 575,69	81,37%	13 303,60	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	167,93	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	119 475,23	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 397,29	6 397,29	100,00%	8 400,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 188,00	19 187,88	99,99%	1 321,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 766,82	99,89%	195,54	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 149,00	38 789,00	96,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 252,00	36 564,81	86,54%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 780,71	10 779,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 280,00	22 616,57	97,15%	3 111,91	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	55 304,34	38,92%	53,35	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 695,00	2 461,11	91,32%	40,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 247,00	2 894,28	89,14%	180,46	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 080,00	3 079,56	50,65%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	243,80	37,86%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 696,00	4 695,19	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	71,43%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	578,00	477,22	82,56%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,00	439,80	99,95%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	240 500,00	184 898,80	76,88%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	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	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	2 298,30	4,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 600,50	93,00%	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 371 075,77	10 720 203,57	94,28%	117 430,56	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	234 000,00	120 926,52	51,68%	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	120 926,52	51,68%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	373 500,00	334 261,16	89,49%	14 205,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 501,76	71,48%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 640,00	197 762,94	93,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%	11 899,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880,00	32 455,24	90,45%	1 800,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	4 776,64	90,72%	255,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 286,00	23 348,37	79,73%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 111,55	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 856,96	77,64%	145,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 800,00	92,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	451,00	69,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 995,08	77,72%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	540,00	84,38%	33,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 765,91	65,40%	70,91	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	659,40	82,43%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 201,95	86,77%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 428,00	1 328,00	54,70%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	491,36	70,19%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	305,00	23,46%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 000,00	6 678 000,00	100,00%	7 305,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 449 852,00	6 449 852,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	110 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	6 182,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 752,00	52 752,00	100,00%	972,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 795,00	100,00%	151,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 554,00	51 554,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	53 506,00	51 437,05	96,13%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 506,00	51 437,05	96,13%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 230,77	950 315,85	85,21%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 230,77	942 395,67	86,68%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 074,96	35,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 845,22	27,38%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	839 000,00	624 714,13	74,46%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	624 072,13	74,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	642,00	32,10%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 294,00	1 168 465,65	99,59%	68 993,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 310,31	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000,00	757 988,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 157,43	54 157,43	100,00%	56 280,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 406,00	124 683,69	99,42%	8 853,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 110,00	18 109,47	99,99%	1 213,92	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 722,00	67 272,69	96,49%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	13 892,28	90,80%	1 088,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	804,00	99,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 802,57	44 717,32	99,81%	940,21	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 085,00	1 084,95	99,99%	155,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 280,00	4 279,63	99,99%	461,75	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 075,28	96,10%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	844,00	844,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 647,00	23 646,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 734,00	6 734,00	100,00%	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 490,36	99,72%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 186,00	7 185,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00	4 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 500,00	23 309,61	87,96%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 276,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	407,75	81,55%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 438,02	57,52%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	224,52	56,13%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 670,00	97,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 029,10	75,15%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	440,20	88,04%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	313,00	78,25%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	96,10	19,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	130,01	65,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	98,27	98,27%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	136,64	68,32%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 516,00	447 244,60	80,37%	26 927,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 597,63	89,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 240,00	304 856,73	84,39%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 480,91	93,92%	22 830,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 676,00	50 074,61	79,89%	3 591,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	7 421,34	75,73%	505,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 100,00	11,00%	0,00	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	1 300,00	362,00	27,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 150,85	63,31%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 750,53	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,00	96,67%	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 529,00	1 529,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 529,00	1 529,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 450,00	301 450,00	100,00%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 545,00	302 730,85	95,04%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	318 545,00	302 730,85	95,04%	0,00	0,00	0,00
		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	33 447,23	33 447,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	62 836,84	62 023,05	98,70%	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	3 326,66	3 283,59	98,71%	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 857,39	2 835,59	73,51%	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	204,21	150,12	73,51%	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 491,09	10 173,31	96,97%	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	555,41	538,56	96,97%	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 633,89	1 423,28	87,11%	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	86,51	75,36	87,11%	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 181,97	21 181,97	100,00%	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	1 121,40	1 121,39	99,99%	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
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	168 100,57	155 597,49	92,56%	0,00	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	8 899,43	8 237,51	92,56%	0,00	0,00	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	287,20	287,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15,20	15,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	949,72	797,76	84,00%	0,00	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50,28	42,24	84,01%	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	284,92	284,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15,08	15,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 139,66	1 139,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 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	60,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 799,00	615 768,97	91,93%	37 433,15	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	600 729,00	550 643,37	91,66%	37 433,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 739,00	392 086,51	92,97%	872,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 970,00	27 750,01	95,79%	31 076,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 851,00	62 021,44	90,08%	4 723,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 567,00	10 048,97	86,88%	761,39	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	45 227,00	36 193,37	80,03%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375,00	22 543,07	92,48%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 340,00	64 475,00	98,68%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 969,00	45 104,00	98,12%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 371,00	19 371,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 730,00	650,60	17,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	594,00	19,04%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	56,60	9,28%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 753 502,96	6 912 096,47	89,15%	564 405,23	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	813,27	0,90%	94,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	813,27	0,90%	94,50	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	118 613,07	91,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 613,07	91,24%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 053 000,00	793 880,05	75,39%	125 702,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 579,59	51,59%	35,44	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 800,00	772 137,46	75,05%	125 666,88	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 163,00	99,81%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	327 952,67	84,09%	21 677,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 257,77	23,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	313 694,90	95,06%	21 677,34	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 709 100,00	1 539 971,22	90,10%	34 826,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	128 534,49	91,81%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 231 100,00	1 098 988,60	89,27%	17 717,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	290 516,19	92,23%	17 109,28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 931,94	95,36%	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	4 361 402,96	4 130 866,19	94,71%	382 104,62	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	62 864,11	62 864,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	114 608,71	76,41%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200 000,00	1 191 041,04	99,25%	61 206,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 264,00	90,88%	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 825,14	68,25%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	89 115,81	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	301 286,42	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 749,55	73 998,74	78,93%	18 257,06	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	28 139,87	61,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 298,07	255 402,54	85,91%	1 884,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,45	11 250,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 278,00	1 221 636,84	98,82%	111 580,98	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	816 762,78	732 432,52	89,68%	189 176,38	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 124 787,96	3 119 308,33	99,82%	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	35 000,00	35 000,00	100,00%	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	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	813 287,96	813 287,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 700,00	808 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,41	592,41	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	690 000,00	690 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	255 000,00	255 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 031 500,00	1 026 020,37	99,47%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 503,06	120 153,00	99,71%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 050,00	145 887,81	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 193,48	89,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 650,00	686 786,08	99,58%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 755 634,90	12 548 986,74	98,38%	276 622,66	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 042 634,90	11 835 986,74	98,28%	276 622,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 997,77	99,98%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 440,00	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	1 424 605,87	94,03%	89 868,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 966,97	99,96%	105 666,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 082,46	198 580,02	85,56%	49 813,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 016,52	31 089,39	81,78%	9 176,82	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	86 878,89	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 001,02	205 996,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 211,90	583 849,01	98,75%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 139,70	75,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	655 000,00	633 504,10	96,72%	20 764,09	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 496,00	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 500,00	548 141,40	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 986,55	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 485,93	89,72%	231,50	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	12 134,62	86,68%	1 101,48	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 411,28	96,45%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 478,34	94,78%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	47 368,56	98,68%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 769,60	97,70%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 418,40	98,52%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500,00	16 349,58	99,09%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00	7 398 598,55	99,44%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 323,00	451 299,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	713 000,00	713 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	713 000,00	713 000,00	100,00%	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
RAZEM:				83 033 205,86	78 238 423,18	94,23%	2 550 124,93	0,00	0,00