

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

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	62 341,93	52 933,12	84,91%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	7 001,28	42,69%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	7 001,28	42,69%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 941,93	45 931,84	99,98%	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	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,59	312,39	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 629,34	15 619,45	99,94%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 504 750,00	5 887 248,15	61,94%	66 666,63	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	100,00%	66 666,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	100,00%	66 666,63	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 849 000,00	4 274 954,25	54,47%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 656,75	51,05%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	627 517,59	96,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	363 436,90	93,19%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 900,00	393 061,91	49,82%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 003 100,00	2 377 788,93	47,53%	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	1 002 000,00	505 492,17	50,45%	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	855 750,00	812 293,90	94,92%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 027,00	184 979,70	96,33%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 723,00	627 314,20	94,51%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 988 500,00	2 906 895,67	41,60%	97 524,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 695 500,00	1 029 658,14	21,93%	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	115 382,70	95,83%	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 215,15	52,86%	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	4 550 000,00	900 998,35	19,80%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 293 000,00	1 877 237,53	81,87%	93 524,00	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	110 000,00	78 267,16	71,15%	3 047,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	207 464,83	69,15%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	494 584,74	86,32%	615,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250 000,00	1 056 700,22	84,54%	88 611,53	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	40 220,58	67,03%	1 250,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	141 915,26	54,58%	9 102,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	90 953,10	79,09%	9 102,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	171,90	2,66%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	24,50	2,35%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 503,00	39 700,00	93,41%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 056,70	78,55%	9 102,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	28 877,72	28,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	28 877,72	28,88%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	22 084,44	49,08%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	984,00	4,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 100,44	84,40%	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	396 552,00	5 215,20	1,32%	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	396 552,00	5 215,20	1,32%	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	325 905,00	4 432,92	1,36%	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	57 514,00	782,28	1,36%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 501 673,00	9 146 109,82	96,26%	522 335,19	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	779 850,00	766 753,34	98,32%	54 251,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	55,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 131,40	601 223,79	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 111,28	44 111,28	100,00%	45 345,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 205,41	106 223,80	98,17%	7 794,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 341,91	15 139,47	98,68%	1 110,99	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 000,00	278 941,90	86,90%	1 139,40	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	272 283,59	90,76%	1 139,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 937,07	82,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 321,24	13,21%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	8,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 028 599,00	7 761 383,72	96,67%	465 935,94	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 180,10	59,01%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 399,00	4 525 941,02	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 334,00	315 141,26	99,00%	345 779,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 716,00	826 189,86	98,98%	59 439,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 210,00	107 263,99	93,10%	8 471,65	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	172 846,97	96,03%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	311 486,90	86,52%	7 419,45	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	56 050,02	86,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	215 235,56	86,09%	26 221,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 275,50	22,76%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 597,00	75,97%	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 184,18	452 218,05	93,98%	11 834,07	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	36 706,55	91,77%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	18 054,74	60,18%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	33 104,48	82,76%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 068,60	91,62%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 929,54	32,86%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	383 089,87	95,77%	6 650,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 755,82	111 755,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 814,00	60,47%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 000,00	95 990,49	72,17%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 533,40	92,29%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 910,00	59,74%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 224,00	339 030,86	91,08%	1 008,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	330,00	65,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 999,00	66 865,43	85,73%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 724,00	271 835,43	92,55%	1 008,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 368,00	4 368,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 368,00	4 368,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,96	3 650,96	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,59	627,59	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,45	89,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 000,00	1 500 163,11	77,53%	97 382,18	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	49 000,00	9 369,87	19,12%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	9 369,87	19,12%	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 451 000,00	1 409 053,31	97,11%	97 382,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 009 992,29	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 419,00	75 418,77	99,99%	77 688,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 581,00	184 240,39	98,75%	13 354,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 258,80	93,78%	1 903,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 121,40	69 603,02	70,94%	4 286,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	149,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 484,97	70,64%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 176,47	58,82%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 878,60	21 878,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	46 739,93	31,16%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 371,73	33,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	43 368,20	36,14%	0,00	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	2 471 360,00	2 205 328,71	89,24%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 471 360,00	2 205 328,71	89,24%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	62 583,71	62,58%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 371 360,00	2 142 745,00	90,36%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 061 748,00	31 995 892,19	96,78%	1 672 763,65	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 670 146,00	10 468 903,33	98,11%	666 257,57	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 300,00	20 280,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	1 200,00	70,59%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901 871,00	6 866 919,82	99,49%	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 836,00	545 819,74	99,99%	535 858,82	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 074,00	1 244 892,29	99,35%	92 114,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 967,00	145 172,19	96,16%	10 498,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	758,92	9,03%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	226 223,30	80,51%	116,85	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 360,00	47 943,66	80,77%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	505 104,00	485 863,70	96,19%	20 402,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	136 891,87	74,40%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	7 851,00	96,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 540,00	160 225,86	96,79%	7 266,43	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 300,00	13 051,37	98,13%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 168,64	85,64%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	8 077,58	88,76%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 006,30	59,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 844,00	509 159,74	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 900,00	96,30%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 997,35	90,46%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 955,00	50 374,53	95,13%	7 596,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 046,00	42 125,56	95,64%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	6 349,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,00	7 219,97	92,60%	1 091,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 029,00	92,54%	155,56	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 560 856,00	11 187 160,23	96,77%	455 200,51	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 456,00	416 164,77	92,39%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 759,00	4 332 389,97	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 192,00	340 161,46	99,99%	348 764,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 317,00	778 075,95	99,20%	59 638,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 014,00	97 083,68	95,17%	7 365,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900,00	145 248,79	72,30%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	473 100,00	437 673,58	92,51%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 530,00	18 203,75	98,24%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	329 180,00	301 728,43	91,66%	37 349,77	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
		4270	Zakup usług remontowych	257 500,00	197 695,47	76,77%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	4 663,00	85,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 540,00	98 303,61	95,87%	2 081,93	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	3 047,21	59,75%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 260,00	5 338,12	64,63%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 518,00	259 094,27	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	900,00	68,18%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	3 738 288,17	97,10%	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	696 684,00	694 215,45	99,65%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 684,00	694 215,45	99,65%	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 590,00	153 719,86	75,88%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 590,00	153 719,86	75,88%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 961 266,00	7 679 533,52	96,46%	465 263,29	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 920,00	696 327,99	99,77%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 498,00	4 515 498,11	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 440,00	360 431,72	99,99%	354 980,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 781,00	825 226,82	99,57%	61 390,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 926,00	103 904,91	97,17%	7 614,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	97 862,83	98,85%	95,20	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	31 723,36	99,14%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	423 800,00	414 532,14	97,81%	39 719,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	29 343,00	79,31%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	5 053,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	85 975,65	99,28%	1 463,07	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 202,89	95,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 334,55	88,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 360,00	4 228,12	96,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 790,40	74,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	988,00	99,80%	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	284 124,00	284 111,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 787,00	189 218,62	44,54%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	1 910,00	3,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 910,00	3,47%	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 392,00	475 782,41	94,52%	29 344,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 954,00	325 703,75	94,69%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 830,00	25 829,99	99,99%	24 317,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 755,00	64 151,18	90,67%	4 423,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 837,00	7 033,18	89,74%	486,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	1 962,63	95,93%	117,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 487,94	95,73%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	403,00	98,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 690,00	27 239,50	98,37%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	483,96	80,66%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	2 489,20	93,58%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	394,50	65,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 563,58	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 440,00	78,26%	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 162,00	6 161,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 162,00	6 161,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 400,00	72 700,60	76,21%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	17 645,03	78,42%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 350,00	57,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	8 904,00	48,92%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 350,00	44 801,57	85,58%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 297,00	1 204 660,66	95,97%	49 101,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 201,00	539 091,54	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	40 965,39	97,77%	41 409,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 232,00	93 057,59	97,72%	7 135,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 064,00	7 452,58	74,05%	556,73	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	542 500,00	502 761,92	92,68%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	21 331,64	91,16%	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
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	770,00	38,50%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	770,00	38,50%	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80306		Działalność dydaktyczna	200 000,00	200 000,00	100,00%	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	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	822 420,00	760 923,84	92,52%	16 447,66	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	133 000,00	133 000,00	100,00%	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	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 920,00	70,29%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 920,00	70,29%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 000,00	477 039,06	92,99%	16 447,66	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	283,24	47,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	172 971,28	98,84%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	10 555,93	78,19%	10 526,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	32 240,82	97,11%	1 825,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 743,04	89,12%	220,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	47 936,50	98,43%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 020,00	53 239,43	87,25%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	27 602,19	72,64%	3 759,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	502,00	50,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 064,03	92,13%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 988,53	73,65%	40,33	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 300,50	65,73%	76,13	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 545,04	88,63%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,00	42,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	53,00	26,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 491,53	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 130,00	52,17%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	169 420,00	145 964,78	86,16%	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	54 000,00	79,41%	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	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	11 530,46	85,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 434,32	82,81%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 080 736,70	12 643 253,49	96,66%	159 565,32	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	518 605,74	97,85%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	518 605,74	97,85%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 576,00	384 134,53	95,90%	20 158,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 318,00	318,10	24,14%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	213 309,94	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 081,00	15 080,98	93,78%	14 304,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 876,00	39 614,82	99,35%	2 480,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,00	4 229,25	93,53%	265,34	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 012,00	20 378,93	96,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 765,00	22 021,07	71,58%	2 984,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 000,00	97,73%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 997,00	14 559,27	97,08%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	943,00	483,96	51,32%	40,33	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 095,32	73,02%	83,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	644,00	86,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	274,85	28,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 775,00	6 277,34	92,65%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	430,70	43,07%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	1 468,00	89,08%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00	13 183,32	37,67%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 183,32	87,89%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 184,00	52 671,74	93,75%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	310,91	31,09%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00	7 583,28	93,26%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 070,88	82,95%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 262,00	43 706,67	96,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	7 604 840,00	7 452 265,56	97,99%	12 391,70	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	6 000,00	4 048,32	67,47%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	194,48	19,45%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 130 946,00	7 003 179,57	98,21%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	148 721,45	97,84%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00	9 424,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	243 750,16	98,29%	1 734,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 317,06	77,47%	110,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 468,34	99,30%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	191,00	38,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 070,00	23 132,42	79,57%	547,20	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	81,00	11,57%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 617,28	32,35%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 922,69	98,45%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	767,46	76,75%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 305,33	66,32%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 145,00	57,25%	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	98 147,00	93 852,12	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 147,00	93 852,12	95,62%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 268,70	286 137,14	89,90%	307,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 268,70	272 679,25	90,81%	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	17 500,00	13 457,89	76,90%	307,80	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	672 500,00	645 788,54	96,03%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	672 000,00	645 788,54	96,10%	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	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	692 000,00	677 944,28	97,97%	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	3 000,00	2 104,45	70,15%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 000,00	675 839,83	98,09%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 676 201,00	1 558 395,62	92,97%	100 556,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 342,46	72,37%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 500,00	1 083 605,29	95,77%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 454,64	99,28%	80 669,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	197 123,46	95,23%	13 988,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 850,00	24 050,41	93,04%	1 696,85	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	10 000,00	5 160,00	51,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 440,00	47 424,23	87,11%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 297,57	72,28%	2 974,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 915,00	76,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	35 601,77	74,95%	337,50	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 177,76	72,59%	181,48	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 800,00	78,26%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 978,00	79,78%	708,73	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 652,25	81,16%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 955,50	31,11%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	31 282,35	82,32%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	702,28	41,31%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 251,00	7 212,65	87,42%	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	16 848,17	67,39%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 105,92	65,05%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	156,11	52,04%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 930,00	69,65%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 623,19	81,16%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32,95	3,30%	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 500,00	421 737,98	96,40%	26 150,95	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 080,49	72,58%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 690,00	315 986,19	98,53%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 934,30	99,73%	21 993,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 850,00	56 183,78	95,47%	3 813,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	5 563,89	94,95%	343,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	28,57%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	411,00	27,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 650,00	39,29%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	144,00	72,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 434,33	88,82%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 420,00	133 398,04	99,24%	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	26 000,00	24 978,04	96,07%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 420,00	108 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	400 100,00	388 290,71	97,05%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 600,00	385 790,71	97,03%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	2 176,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 573,30	400 186,37	95,84%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	417 573,30	400 186,37	95,84%	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	39 731,30	39 731,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82 869,28	81 863,63	98,79%	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	4 387,20	4 333,96	98,79%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 584,39	4 584,39	100,00%	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	242,70	242,70	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 184,46	15 009,69	98,85%	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	803,88	794,63	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 142,82	2 118,03	98,84%	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	113,44	112,13	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 899,44	1 899,44	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	100,56	100,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 742,54	3 276,30	27,90%	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	1 667,46	173,45	10,40%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	235 192,53	229 919,33	97,76%	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	15 519,47	14 635,02	94,30%	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 139,66	1 139,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty 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	60,33	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	182,18	182,18	100,00%	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	9,65	9,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 795,00	792 254,93	97,00%	48 170,39	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	671 662,00	657 785,39	97,93%	48 170,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 768,00	500 265,11	98,91%	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 336,00	37 332,54	99,99%	40 400,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 631,00	83 837,55	92,50%	6 961,23	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 807,00	10 431,00	88,35%	809,06	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 120,00	25 919,19	99,23%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 922,00	134 469,54	94,75%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 431,00	44 584,85	98,14%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	96 491,00	89 884,69	93,15%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 211,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 121,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 960 000,00	10 806 964,32	54,14%	39 832,02	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 834,09	38,34%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 834,09	38,34%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 070 000,00	1 759 183,73	84,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 520 713,73	84,48%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	238 470,00	88,32%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 420 000,00	1 371 787,58	96,60%	9 173,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 439,86	48,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	1 369 347,72	96,77%	9 173,40	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 000,00	393 086,68	84,53%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	46 938,67	72,21%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 715,80	44,77%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	339 432,21	88,16%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 735 000,00	1 507 421,82	86,88%	21 019,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 730,63	7,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 335 000,00	1 152 044,17	86,30%	13 624,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	352 647,02	96,62%	7 395,36	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	78 778,58	39,39%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 145,98	4,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	68 632,60	49,02%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	80,00%	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

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
	90095		Pozostała działalność	14 040 000,00	5 692 871,84	40,55%	9 638,69	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	319 133,60	98,20%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 900 000,00	1 838 220,77	96,75%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	60 055,68	85,79%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	7 885,04	22,53%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	89 042,42	93,73%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	299 692,76	89,46%	2 778,71	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	68 315,52	54,65%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	61 782,47	63,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 136,12	640 886,03	86,82%	6 859,98	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 863,88	17 863,88	100,00%	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	10 210 000,00	2 200 000,00	21,55%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 993,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 670,00	3 587 200,19	92,01%	4 689,67	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	1 359 600,00	1 345 511,84	98,96%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 177 000,00	1 177 000,00	100,00%	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	182 600,00	168 511,84	92,28%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	852 000,00	851 045,00	99,89%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 045,00	98,16%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	771 000,00	77,10%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	771 000,00	77,10%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	621 070,00	553 643,35	89,14%	4 689,67	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 750,00	83 506,00	83,72%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	58 811,40	64,99%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	347 820,00	328 516,95	94,45%	4 689,67	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 809,00	98,53%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 567 824,00	6 372 715,49	97,03%	406 734,36	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 913 550,00	4 765 347,42	96,98%	391 982,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 992,48	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 400,00	2 276 422,43	96,61%	52 686,36	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	156 697,21	99,81%	167 765,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	406 666,05	88,41%	73 829,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	59 942,93	92,22%	4 110,25	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	72 429,25	99,22%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	268 600,18	99,48%	1 324,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	169 782,66	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	43 328,61	96,29%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 979,62	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	713 000,00	712 926,59	99,99%	81 913,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 936,12	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 983,99	90,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	334 191,54	99,76%	10 353,03	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 314,81	75,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 827,50	95,69%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 804,33	85,05%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 407,95	95,45%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 096,18	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 550,00	80 517,79	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 871,20	98,71%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 628,00	96,28%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 824,00	211 276,19	83,57%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	67 600,00	79,53%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 990,00	92,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 274,00	42 270,50	80,86%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 184,26	92,37%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	52 231,43	83,84%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 401 450,00	1 396 091,88	99,62%	14 751,82	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	950 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	121 982,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 843,29	92,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 450,00	155 547,31	99,42%	14 751,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 995,52	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 544,00	77,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	153 064,04	98,75%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 642,52	88,08%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 987,30	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 485,72	62,14%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				109 950 311,93	89 409 567,86	81,32%	3 141 213,07	0,00	0,00