

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	29 377,00	18 857,14	64,19%	0,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	16 400,00	5 881,48	35,86%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	5 881,48	35,86%	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	12 977,00	12 975,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,74	254,40	99,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 721,26	12 721,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	9 919 100,31	5 426 092,65	54,70%	66 666,63	0,00	0,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	800 000,00	733 333,37	91,67%	66 666,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	733 333,37	91,67%	66 666,63	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 821 180,00	1 722 955,22	29,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 840,69	73,83%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	976 080,00	973 212,35	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	270 496,64	96,61%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	453 405,54	37,85%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 832 285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	499 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	3 297 920,31	2 969 804,06	90,05%	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	16 000,00	15 930,20	99,56%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 177 680,31	1 032 751,05	87,69%	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	549 552,00	549 551,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 688,00	1 371 571,11	88,22%	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 358 000,00	3 500 025,78	80,31%	94 754,22	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 390 000,00	1 360 584,16	97,88%	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	88 311,13	98,23%	3 200,00	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	1 300 000,00	1 272 211,09	97,86%	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
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	2 968 000,00	2 139 441,62	72,08%	91 554,22	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	88 446,13	58,96%	2 807,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	903 000,00	625 691,15	69,29%	168,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	474 142,86	79,02%	688,95	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 195 000,00	909 420,68	76,10%	86 639,34	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	41 740,80	34,78%	1 250,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	350 000,00	183 236,61	52,35%	0,00	0,00	0,00
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	225 000,00	127 535,58	56,68%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 503,00	2 350,00	5,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 497,00	125 185,58	68,60%	0,00	0,00	0,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	60 000,00	24 901,03	41,50%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 750,00	24 901,03	44,67%	0,00	0,00	0,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	65 000,00	30 800,00	47,38%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 600,00	69,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 200,00	12,80%	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	404 997,00	8 446,53	2,09%	0,00	0,00	0,00
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	404 997,00	8 446,53	2,09%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 133,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	333 084,00	7 179,55	2,16%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	58 780,00	1 266,98	2,16%	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	9 265 448,00	9 027 921,53	97,44%	470 709,36	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	782 494,00	766 792,99	97,99%	52 775,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 790,23	609 396,30	99,28%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 651,95	41 651,95	100,00%	44 111,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 928,49	101 056,55	91,10%	7 582,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 063,33	14 628,19	91,07%	1 080,74	0,00	0,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	316 500,00	284 126,25	89,77%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	276 858,04	90,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 935,27	69,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	332,94	66,59%	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
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	7 778 554,00	7 603 055,09	97,74%	417 933,91	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	1 315,00	61,22%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 226 700,00	4 224 538,86	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	339 947,43	99,98%	315 140,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 135,00	765 149,54	97,83%	54 172,71	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 695,00	110 584,17	99,90%	7 720,99	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 984,00	62,30%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	160 550,64	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 979,12	405 290,12	93,82%	4 965,42	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	39 124,96	78,25%	805,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	216 579,53	86,63%	26 561,53	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 663,00	46,63%	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 494,46	498 678,38	94,00%	7 629,98	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	33 014,27	82,54%	65,31	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	26 137,23	87,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	34 335,24	85,84%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	32 756,13	87,35%	841,96	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	9 984,86	66,57%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	391 000,00	388 093,14	99,26%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 902,42	106 902,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 717,00	90,57%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 000,00	119 938,56	93,70%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 249,31	94,16%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 521,30	99,04%	0,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	387 900,00	373 947,20	96,40%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 501,00	6 457,00	99,32%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 999,00	44 730,70	84,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 400,00	322 759,50	98,28%	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661,00	3 661,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,32	629,32	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,68	89,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 852 000,00	1 613 675,54	87,13%	91 423,19	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	65 000,00	40 773,69	62,73%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	40 773,69	66,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	1 477 000,00	1 462 828,96	99,04%	91 214,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000,00	1 013 463,10	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 614,00	72 613,19	99,99%	75 418,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	181 502,69	99,73%	12 964,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 386,00	26 283,26	95,97%	1 847,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 121,40	76 622,35	91,09%	983,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 820,67	80,13%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 909,48	95,47%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 735,62	93,39%	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	190 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	120 000,00	110 072,89	91,73%	209,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,37	97,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 372,52	91,25%	209,10	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	2 481 912,00	2 284 676,96	92,05%	0,00	0,00	0,00
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 350 000,00	2 284 676,96	97,22%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	43 447,71	43,45%	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 250 000,00	2 241 229,25	99,61%	0,00	0,00	0,00
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	32 050 312,00	30 217 263,63	94,28%	2 233 560,72	0,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	11 430 914,00	11 095 987,02	97,07%	704 218,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00	18 654,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 440,00	99,69%	0,00	0,00	0,00

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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 968 280,00	6 957 484,48	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 128,00	520 125,87	99,99%	545 819,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 696,00	1 231 583,73	99,43%	93 914,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 950,00	147 314,73	95,69%	10 675,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 600,00	315 860,90	99,45%	281,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 700,00	57 150,11	99,05%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	455 590,00	426 745,92	93,67%	48 506,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 400,00	290 890,92	82,78%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	4 710,00	93,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 390,00	210 994,44	98,88%	5 020,33	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	9 347,60	90,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 747,37	98,12%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	7 788,69	92,72%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 221,00	55,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 226,00	507 205,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 850,00	339 359,70	61,61%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 762,00	69,05%	0,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	10 419 093,00	9 482 988,12	91,02%	960 440,13	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 700,00	1 016 071,37	94,63%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440,00	13 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 655,00	4 250 902,96	98,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 608,00	319 605,33	99,99%	340 161,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 036,00	748 002,18	99,07%	58 193,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 945,00	95 106,28	94,22%	7 258,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 220,00	192 909,15	98,82%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	495 800,00	432 775,72	87,29%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 088,98	97,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	322 430,00	288 004,47	89,32%	29 642,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	239 394,98	79,53%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 430,00	65,68%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 170,00	112 873,65	80,53%	2 315,24	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	3 674,40	71,21%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 850,00	7 079,89	90,19%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 635,00	258 774,64	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 544,00	1 459 725,21	70,98%	522 869,81	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	26 828,91	92,51%	0,00	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	7 843 944,00	7 656 459,27	97,61%	489 225,71	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 640,00	584 215,12	99,59%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	14 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	12 795,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 468,00	4 569 484,51	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 485,00	341 483,44	99,99%	360 431,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 740,00	821 109,49	99,56%	61 866,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 521,00	103 881,88	97,52%	8 021,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 010,00	113 770,91	99,79%	46,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 500,00	93 391,76	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	399 600,00	390 006,06	97,60%	58 074,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	214 997,43	57,64%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	1 985,00	80,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 680,00	82 972,71	99,15%	662,65	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 694,74	80,70%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 193,78	97,50%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	3 918,15	94,41%	123,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 040,90	68,03%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 836,00	296 824,39	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	54 500,00	28 576,80	52,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	28 576,80	52,43%	0,00	0,00	0,00
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	501 075,00	473 235,33	94,44%	31 041,88	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 216,00	337 924,03	94,34%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 182,00	24 181,14	99,99%	25 829,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 339,00	59 436,04	93,84%	4 698,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 612,54	84,78%	513,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	9 712,85	97,23%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	333,00	83,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 430,00	21 448,44	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	483,96	87,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 981,65	82,82%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	558,10	55,81%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 563,58	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	450 000,00	182 725,00	40,61%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	182 725,00	40,61%	0,00	0,00	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	164 150,00	150 620,27	91,76%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 655,00	66 337,39	96,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 425,00	16 425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	7 440,60	53,53%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 170,00	60 417,28	92,71%	0,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 184 216,00	1 145 251,82	96,71%	48 634,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 654,00	495 824,99	99,23%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 599,00	36 596,00	99,99%	40 965,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 281,00	89 002,36	97,50%	7 049,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 352,00	7 617,74	81,46%	619,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	523 500,00	494 879,09	94,53%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 730,00	21 331,64	93,85%	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	2 420,00	1 420,00	58,68%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	1 420,00	58,68%	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	925 131,00	871 667,50	94,22%	16 465,23	0,00	0,00
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	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
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5 000,00	3 676,11	73,52%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 876,11	93,81%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	551 606,00	500 108,28	90,66%	16 465,23	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,41	98,80%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	155 936,55	94,51%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 246,78	93,15%	10 555,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 261,77	98,62%	1 843,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 772,48	97,23%	258,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	50 174,84	83,21%	492,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	57 335,42	94,61%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	15 490,90	99,30%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 150,00	23 912,65	62,68%	3 185,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	95,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	417,00	83,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 406,00	74 400,10	89,20%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	1 988,65	75,04%	40,33	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 174,15	70,13%	90,24	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 133,68	78,34%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	209,40	69,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,00	5 316,50	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 091,00	65,77%	0,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	168 525,00	167 883,11	99,62%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	6 523,08	92,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 360,03	99,69%	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	12 538 345,85	12 115 019,31	96,62%	153 747,40	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	471 000,00	428 957,53	91,07%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	428 957,53	91,07%	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
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	370 246,00	358 216,19	96,75%	19 775,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	653,56	65,36%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	215 013,57	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 609,00	14 608,78	87,96%	15 080,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	38 704,68	98,99%	2 633,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 040,00	100,00%	271,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 451,00	13 503,08	93,44%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 194,97	94,67%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 406,00	20 869,77	93,14%	1 647,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	20 503,00	82,67%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 435,77	94,87%	35,42	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	483,95	89,62%	40,33	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 230,76	93,24%	67,21	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	67,80	40,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 713,00	7 713,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 893,50	94,68%	0,00	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	8 000,00	3 486,84	43,59%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 486,84	69,74%	0,00	0,00	0,00
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	46 777,00	36 814,21	78,70%	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	130,00	113,13	87,02%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,50	5 286,05	76,86%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,32	741,69	73,63%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 762,18	30 273,34	82,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 355 697,00	7 325 477,02	99,59%	11 061,23	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 200,00	14 355,88	40,78%	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	183,74	96,71%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 917 773,00	6 917 682,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	126 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 790,94	64,34%	9 424,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	207 535,84	99,49%	1 418,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 885,45	55,45%	122,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 987,54	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 034,00	38 035,97	97,44%	96,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,10	57,10%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 511,87	50,40%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 119,13	70,64%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00	94,90%	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>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</b>	97 111,00	91 233,66	93,95%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 487,45	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 611,00	88 746,21	93,80%	0,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	332 843,85	300 288,53	90,22%	566,85	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 150,00	369,00	17,16%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 043,85	283 913,49	91,28%	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	19 150,00	16 006,04	83,58%	566,85	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	602 000,00	590 457,40	98,08%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	590 163,40	98,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	294,00	14,70%	0,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	599 050,00	575 226,64	96,02%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,00	3 521,29	86,95%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	571 705,35	96,08%	0,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 736 284,00	1 590 483,73	91,60%	93 838,78	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 548,16	88,70%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 985,00	1 091 188,16	91,31%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	71 760,96	85,43%	75 454,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 645,00	196 539,20	96,99%	13 401,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 954,00	24 016,38	89,10%	1 613,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	15 792,27	76,29%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	46 033,25	95,11%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 900,00	23 899,12	77,34%	2 477,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	27 060,00	97,34%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	751,00	50,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 979,36	99,95%	20,30	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 268,49	84,02%	181,48	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 900,00	95,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 682,10	90,38%	690,48	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 875,53	88,65%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	996,00	39,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 518,75	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 675,00	87,31%	0,00	0,00	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	20 500,00	19 084,94	93,10%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 014,76	63,42%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	142,38	71,19%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 660,00	98,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 162,25	83,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	105,55	35,18%	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	428 050,00	416 319,77	97,26%	28 504,70	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 370,93	89,52%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 508,00	310 497,45	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 469,85	85,29%	23 934,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 071,00	56 770,48	99,47%	4 178,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00	5 450,97	78,20%	391,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	285,00	28,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 437,50	47,92%	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	500,00	29,00	5,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 349,59	92,07%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 659,00	75,97%	0,00	0,00	0,00
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	97 420,00	20 010,83	20,54%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97 420,00	20 010,83	20,54%	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	373 367,00	358 962,02	96,14%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 367,00	358 962,02	96,14%	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	536 689,97	501 554,66	93,45%	0,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	536 689,97	501 554,66	93,45%	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	44 376,15	44 376,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 728,21	82 825,73	96,61%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 538,55	4 384,89	96,61%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 894,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	259,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 221,91	14 445,41	89,05%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	863,34	769,29	89,11%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 225,42	2 034,48	91,42%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	118,46	108,35	91,47%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 243,58	6 243,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	867,17	867,17	100,00%	0,00	0,00	0,00

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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 787,80	7 787,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	412,30	412,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	326 031,25	307 505,81	94,32%	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	32 722,47	26 406,16	80,70%	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	1 139,66	100,00%	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	60,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 089,39	2 077,86	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	110,61	110,00	99,45%	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	771 911,00	754 847,81	97,79%	44 565,11	0,00	0,00
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	610 589,00	603 532,85	98,84%	44 565,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 764,00	449 727,22	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 641,00	35 638,78	99,99%	37 332,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 097,00	81 850,85	98,50%	6 424,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 167,00	10 396,81	85,45%	807,58	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 919,19	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	156 452,00	151 314,96	96,72%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 906,00	98 023,20	97,14%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 546,00	53 291,76	95,94%	0,00	0,00	0,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4 870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 827 266,42	9 165 889,20	93,27%	118 514,05	0,00	0,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	10 000,00	3 696,51	36,97%	1 013,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 696,51	36,97%	1 013,96	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
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	110 000,00	109 757,88	99,78%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 757,88	99,78%	0,00	0,00	0,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 210 000,00	1 171 450,22	96,81%	45 894,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	597,75	11,96%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	1 148 264,47	99,42%	45 894,36	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	22 588,00	45,18%	0,00	0,00	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	375 000,00	351 221,18	93,66%	11 021,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	57 482,11	88,43%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 458,63	54,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	277 280,44	99,03%	11 021,66	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 985 184,00	1 633 027,62	82,26%	47 429,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 174,21	95,96%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 308 000,00	1 222 155,87	93,44%	19 611,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 373,70	44,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 184,00	313 199,96	98,74%	27 818,03	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	8 123,88	3,39%	0,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	200 000,00	167 705,33	83,85%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	84 781,66	84,78%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	74 923,67	81,44%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	5 917 082,42	5 729 030,46	96,82%	13 154,95	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 426,00	13 425,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 921,15	96,06%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	259 625,60	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 840 000,00	1 783 041,60	96,90%	291,82	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	66 294,27	94,71%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 539,79	65,40%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	86 678,47	96,31%	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	196 574,00	183 162,60	93,18%	1 320,98	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	121 021,33	89,65%	4 745,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	52 305,25	84,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 739,07	443 683,47	94,86%	6 797,11	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 233,93	16 233,93	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	2 544 109,42	2 500 356,65	98,28%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	194 741,05	99,87%	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 151 920,00</b>	<b>3 009 186,80</b>	<b>95,47%</b>	<b>1 768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 324 600,00</b>	<b>1 324 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 600,00	1 324 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>895 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>87,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>647 320,00</b>	<b>619 586,80</b>	<b>95,72%</b>	<b>1 768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 241,00	112 979,00	98,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	47 778,49	72,39%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 620,83	96,21%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 079,00	368 208,48	97,91%	1 768,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 482 176,00</b>	<b>6 444 125,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>325 466,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 365 000,00</b>	<b>5 348 852,52</b>	<b>99,70%</b>	<b>325 466,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 499,36	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 500,00	1 994 779,26	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 813,19	99,87%	156 697,21	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	335 816,90	99,95%	45 154,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	48 903,81	99,80%	6 654,55	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	64 572,00	99,34%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	294 809,04	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	323 994,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	37 999,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 816,20	98,16%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	765 000,00	764 996,18	99,99%	110 272,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	689 570,33	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 981,00	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 600,00	415 830,08	99,82%	6 688,38	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 470,06	84,70%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 880,96	97,62%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 579,00	83,86%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	14 321,87	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 999,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	71 883,19	89,85%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 643,50	96,44%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 693,32	99,39%	0,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	198 176,00	180 272,48	90,97%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	63 600,00	90,86%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 747,00	2 990,00	79,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 253,00	48 652,19	88,05%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 176,00	65 030,29	94,01%	0,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	919 000,00	915 000,00	99,56%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	919 000,00	915 000,00	99,56%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				94 948 966,55	85 146 866,65	89,68%	3 617 640,99	0,00	0,00