

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 179,66	9 699,89	43,73%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	3 920,23	23,90%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	3 920,23	23,90%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 779,66	5 779,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,33	113,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 666,33	5 666,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 040 203,00	1 899 192,99	9,48%	1 378 614,32	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	399 999,98	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	399 999,98	50,00%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 801 000,00	1 499 193,01	7,97%	1 378 614,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 624,80	7,12%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	327 480,04	66,83%	69 780,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	123 789,16	58,95%	26 752,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 000,00	15 528,08	0,39%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 960 350,00	873 605,29	7,30%	1 089 769,09	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	2 110 650,00	154 165,64	7,30%	192 312,19	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	369 203,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 203,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 388 000,00	1 287 960,47	23,90%	99 638,80	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 080 000,00	375 397,34	12,19%	2 194,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	38 231,68	45,51%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 026,40	50,09%	2 194,30	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	261 500,00	128 587,00	49,17%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	61,94	1,38%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	193 490,32	7,17%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 308 000,00	912 563,13	39,54%	97 444,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	50 747,36	46,13%	261,52	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	120 403,53	30,87%	6 531,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	187 130,02	39,81%	1 503,06	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250 000,00	533 267,02	42,66%	89 148,75	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	21 015,20	26,27%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	409 991,00	62 681,00	15,29%	214,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	269 991,00	44 016,53	16,30%	46,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 494,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	44 016,53	20,01%	46,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	16 962,47	16,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	16 962,47	17,86%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	1 702,00	4,26%	168,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 702,00	4,26%	168,00	0,00	0,00
720			Informatyka	391 338,00	103 348,98	26,41%	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	391 338,00	103 348,98	26,41%	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	321 473,00	87 846,63	27,33%	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	56 732,00	15 502,35	27,33%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 605 079,00	4 916 728,11	51,19%	287 200,69	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	777 035,00	394 953,61	50,83%	27 311,70	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	30,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 400,00	294 791,74	49,10%	16 763,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 020,00	45 345,90	98,54%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 718,00	48 995,66	42,71%	9 871,76	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 837,00	5 790,31	36,56%	676,79	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	140 582,81	43,12%	76,89	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	137 623,89	45,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 525,59	50,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%	76,89	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	433,33	14,44%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 246 140,00	4 243 250,95	51,46%	231 880,79	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 000,00	2 201 282,31	47,34%	139 983,36	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	345 779,90	98,79%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 450,00	381 238,89	47,93%	64 138,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 750,00	49 512,04	43,91%	8 423,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	78 730,29	52,49%	3 438,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	135 004,03	58,70%	10 586,28	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	16 538,00	41,35%	1 388,59	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	122 387,57	58,28%	1 244,89	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 592,00	35,92%	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 940,00	200 123,00	52,95%	1 703,98	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	20 022,88	50,06%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	7 771,72	25,91%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	16 888,80	42,22%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 002,19	53,34%	334,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 975,54	26,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 000,00	401 208,62	97,86%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	83 959,08	69,97%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	140 095,69	77,83%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 538,40	61,79%	549,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 904,00	137 940,74	53,90%	27 931,31	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	2 582,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 363,59	18,41%	376,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 904,00	130 577,15	71,00%	27 554,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 285,00	41 788,00	94,36%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 355,00	2 178,00	50,01%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,09	1 866,53	51,28%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73	289,17	46,21%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,18	22,30	25,01%	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 930,00	39 610,00	99,20%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 420,00	20 100,00	98,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,87	1 128,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,95	90,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 137,20	7 137,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134,52	10 134,52	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,46	1 018,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 818 000,00	864 102,17	47,53%	40 262,18	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	39 000,00	15 950,00	40,90%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 950,00	63,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 409 000,00	684 437,48	48,58%	40 053,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 000,00	477 325,42	47,64%	28 123,88	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 688,60	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	78 827,51	41,06%	9 759,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 308,87	40,39%	2 169,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	12 655,04	19,77%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 892,92	65,48%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 550,51	59,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	779,66	38,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 408,95	74,59%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	149 382,12	64,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 561,41	54,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	116 820,71	68,72%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	14 332,57	11,03%	209,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	494,97	4,95%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 837,60	13,84%	209,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	851 434,18	35,48%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	851 434,18	35,48%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	53 764,36	53,76%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	797 669,82	34,68%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 378 442,00	13 954 662,62	49,17%	654 965,99	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 864 256,00	5 180 545,91	52,52%	271 014,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 300,00	20 271,00	99,86%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	1 200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 199 129,00	3 152 363,35	50,85%	155 494,62	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 000,00	535 858,82	96,20%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 762,00	556 612,18	44,47%	91 126,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 407,00	63 123,35	35,38%	10 584,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	900,00	7,03%	84,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	75 509,43	38,62%	3 157,61	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000,00	7 974,49	16,61%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	503 880,00	281 016,63	55,77%	6 874,43	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	148 800,00	1 323,12	0,89%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	984,00	14,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	88 538,03	57,23%	3 692,55	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	4 075,35	28,11%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 313,08	34,55%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	3 373,99	37,08%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	669,00	15,93%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 788,00	377 112,54	73,69%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 025,00	60,54%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 302,55	66,05%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 064,00	75 119,10	52,51%	3 682,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 203,00	53 568,82	50,44%	2 575,27	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 349,75	93,38%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 747,00	9 594,73	48,59%	897,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00	1 285,94	45,70%	209,48	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	4 319,86	57,60%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 261 922,00	3 727 572,68	45,12%	169 996,42	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 442,00	252 476,68	34,90%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 369,00	1 963 260,19	43,12%	95 800,77	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 390,00	348 764,51	97,31%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 586,00	349 096,09	42,65%	54 611,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 282,00	42 450,10	36,19%	7 071,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	49 971,99	42,78%	5 288,19	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	464 500,00	259 572,27	55,88%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	7 490,65	34,05%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	336 000,00	187 390,57	55,77%	7 223,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 300,00	6 918,78	2,65%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	1 666,00	21,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	54 893,09	36,94%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	2 120,16	41,57%	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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	2 854,70	33,19%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 623,00	195 946,90	72,14%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 700,00	77,14%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	799 767,00	365 719,72	45,73%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 767,00	365 719,72	45,73%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 418 675,00	3 705 249,57	49,94%	173 514,91	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 000,00	350 211,68	46,57%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	0,00	0,00%	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 206,00	2 020 721,46	46,50%	98 769,30	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 800,00	354 980,21	96,78%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 353,00	368 181,91	45,95%	53 260,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 521,00	45 130,61	39,76%	7 429,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	34 615,36	39,70%	1 380,12	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	14 219,27	49,03%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	423 700,00	230 607,39	54,43%	11 630,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	730,00	12,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	50 046,78	59,58%	921,19	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 176,29	53,47%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	619,02	41,27%	124,23	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 894,83	37,15%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 442,52	71,84%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	988,00	32,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 195,00	211 464,24	74,15%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 020,00	80,80%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 203,00	239 406,84	47,58%	16 902,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 160,00	156 826,54	44,53%	9 541,87	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 317,02	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 983,00	28 856,02	41,83%	5 918,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	3 177,43	41,70%	649,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 242,71	47,07%	74,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 250,55	53,13%	93,77	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 913,53	55,65%	624,07	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	241,98	40,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 193,37	39,78%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	165,00	16,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	4 922,69	68,37%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	300,00	12,50%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 500,00	25 800,01	31,66%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	4 542,08	32,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 140,00	20,73%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	3 212,60	17,27%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 400,00	16 905,33	38,95%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 248 055,00	635 248,79	50,90%	19 855,46	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 792,00	254 714,38	44,94%	13 419,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	41 409,31	92,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 778,00	42 659,47	41,11%	5 821,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 485,00	3 624,17	25,02%	614,54	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	495 000,00	276 842,73	55,93%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	15 998,73	68,37%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80306		Działalność dydaktyczna	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	692 500,00	321 049,02	46,36%	18 202,22	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 000,00	228 549,02	45,08%	15 702,22	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	55 000,00	73,33%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	129,26	5,17%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	73 799,35	40,33%	3 764,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 526,69	75,19%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	13 429,30	37,62%	2 504,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,00	1 164,30	22,37%	305,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 540,00	13 078,64	41,47%	546,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	18 786,98	57,98%	900,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 355,00	16 107,46	38,95%	466,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	247,00	24,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 708,00	13 514,37	26,65%	4 941,70	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	921,47	36,86%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 027,94	38,07%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 490,40	41,40%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	311,80	31,18%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	178,10	35,62%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 331,96	54,15%	1 443,99	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 292,00	644,00	49,85%	648,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	180,00	36,00%	180,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 680,00	26,29%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	172 500,00	92 500,00	53,62%	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	59 000,00	89,39%	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	45 500,00	25 500,00	56,04%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 000,00	22,22%	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 544 728,83	6 462 014,62	51,51%	139 342,06	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	576 800,00	284 675,92	49,35%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 800,00	284 675,92	49,35%	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		Ośrodki wsparcia	376 500,00	147 710,67	39,23%	10 519,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	251,57	16,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	87 988,02	42,71%	4 634,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 304,51	14 304,51	93,47%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	15 649,39	40,86%	2 891,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 713,82	38,08%	307,46	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	11 035,49	3 250,99	29,46%	43,10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 100,00	12 733,79	52,84%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 875,00	4 258,17	54,07%	3,60	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	237,65	23,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	537,21	26,86%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	14,40%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	128,00	14,22%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 641,00	68,25%	1 547,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 825,00	913,00	50,03%	912,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	50,00%	180,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	259,55	25,96%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	432,00	43,20%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	15 678,15	39,20%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 678,15	39,20%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	3 254,34	59,17%	154,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	910,24	45,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	344,10	22,94%	154,80	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	60 182,00	15 378,61	25,55%	1 833,56	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	22,27	2,23%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	1 777,35	20,35%	710,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	251,15	25,12%	100,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 050,00	13 327,84	27,17%	1 022,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 384 058,00	3 968 901,74	53,75%	41 902,41	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	15 000,00	6 412,40	42,75%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9,80	0,98%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 814 000,00	3 728 786,78	54,72%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	60 473,50	43,20%	2 084,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	118 840,92	39,35%	37 844,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	295,81	11,83%	21,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 049,70	34,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	81,00	16,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 058,00	13 855,10	53,17%	720,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,00	11,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 336,67	12,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 692,02	73,84%	1 230,67	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	21 499,87	71,67%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	842,17	21,05%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	610,00	30,50%	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	98 828,00	44 815,52	45,35%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 828,00	44 815,52	45,35%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 329,42	116 650,88	43,64%	1 164,60	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 329,42	111 880,52	44,16%	229,00	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	12 500,00	4 770,36	38,16%	935,60	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	684 490,00	335 114,92	48,96%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 205,88	334 993,66	48,96%	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	100,00	2,46	2,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184,12	118,80	64,52%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	475 413,00	346 418,79	72,87%	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	10 000,00	2 484,82	24,85%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 413,00	343 933,97	73,90%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 688 119,00	789 473,54	46,77%	53 613,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	255,18	4,64%	2,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 400,00	521 997,89	46,14%	24 852,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	80 669,25	96,03%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 859,00	92 057,99	42,45%	16 533,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 360,00	11 060,61	37,67%	1 875,50	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	35 000,00	957,64	2,74%	322,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 033,33	44,13%	125,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 451,52	44,84%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	234,00	11,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 158,00	19 532,62	39,73%	237,68	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	999,40	33,31%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	300,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 514,09	43,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 228,10	49,51%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 806,33	36,13%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	23 519,49	67,20%	7 839,82	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 342,00	1 168,00	49,87%	1 164,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	660,00	44,00%	660,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 028,10	40,28%	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 400,00	6 343,93	31,10%	405,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	497,67	29,27%	121,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	70,35	23,45%	17,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 612,56	37,42%	267,44	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	2 000,00	99,65	4,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	63,70	4,55%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 600,00	194 335,80	42,56%	17 817,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	175,44	2,70%	251,83	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 055,00	137 380,30	41,62%	8 681,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 993,54	87,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 735,00	23 071,71	37,37%	5 291,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	1 972,92	41,02%	455,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	2,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	220,00	8,80%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	9 411,89	52,29%	3 137,30	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	70,00	2,33%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	13 435,18	49,76%	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	27 000,00	13 435,18	49,76%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	383 509,41	179 826,63	46,89%	11 930,10	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 103,00	178 529,81	47,34%	11 930,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 076,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	1 120,82	49,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536,00	176,00	32,84%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 719,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	371 719,82	0,00	0,00%	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	39 030,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 551,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 946,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 961,53	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
		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	527,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	677,03	0,00	0,00%	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	35,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 899,44	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 751,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	198,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	222 439,82	0,00	0,00%	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	11 776,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	949,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 731,53	0,00	0,00%	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	91,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	696 799,00	345 645,05	49,60%	18 503,57	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	662 256,00	320 224,86	48,35%	18 503,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 981,00	216 540,45	44,19%	11 056,96	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00	40 400,10	93,84%	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	89 814,00	39 273,10	43,73%	6 622,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 771,00	4 831,00	37,83%	824,49	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 640,00	19 180,21	72,00%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 453,00	25 420,19	86,31%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 453,00	25 420,19	86,31%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 090,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 032 000,00	6 131 554,97	47,05%	472 225,66	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 763,90	17,64%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 763,90	17,64%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 980 000,00	1 665 400,00	41,84%	290 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	1 450 000,00	41,43%	290 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	215 400,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	775 000,00	376 383,78	48,57%	11 120,14	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	180,12	3,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	376 203,66	53,74%	11 120,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000,00	165 699,47	31,26%	46 493,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	284,89	0,44%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	164 214,58	38,19%	46 493,64	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	794 788,35	49,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	676 875,06	56,41%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	117 913,29	39,97%	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	33 891,25	22,59%	4 598,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 841,05	11,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	23 050,20	25,61%	4 598,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 967 000,00	3 093 628,22	51,85%	120 013,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	575,84	28,79%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	91 553,73	52,32%	7 853,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 430,80	97,72%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700 000,00	672 621,03	39,57%	1 683,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 703,00	54,26%	6 355,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	2 290,71	15,27%	711,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	37 447,49	46,81%	2 460,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	156 873,69	47,54%	8 924,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	84 956,20	67,97%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	69 956,25	58,30%	9 973,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	349 805,98	69,27%	82 052,28	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	8 199,90	54,67%	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	1 600 000,00	1 510 114,60	94,38%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 099,00	90,14%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 066 670,00	1 468 931,55	47,90%	22 190,65	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 235 000,00	591 000,00	47,85%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	591 000,00	50,51%	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	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	780 000,00	382 500,00	49,04%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	382 500,00	49,04%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	515 000,00	264 999,90	51,46%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	264 999,90	51,46%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	25 000,00	55,56%	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	45 000,00	25 000,00	55,56%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	456 670,00	205 431,65	44,98%	22 190,65	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 500,00	54 500,00	56,48%	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	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	14 440,00	18,05%	801,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 398,01	14,66%	1 494,10	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 420,00	132 093,64	58,86%	19 895,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 704 262,00	3 599 549,15	53,69%	451 575,13	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 176 262,00	2 760 450,58	53,33%	444 869,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	29 111,15	72,78%	1 133,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	1 223 933,15	52,08%	66 126,48	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	167 765,76	98,69%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	251 642,32	62,91%	37 989,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	26 661,75	48,48%	5 394,81	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	32 907,27	45,08%	6 983,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	105 632,47	42,25%	4 964,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	94 914,14	59,32%	8 056,64	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	4 893,17	12,23%	5 319,63	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 633,58	52,67%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	710 000,00	361 680,65	50,94%	37 141,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 119,40	98,90%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 976,00	32,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	171 797,31	59,86%	4 370,76	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 942,62	38,85%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 461,97	36,55%	791,21	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 946,19	42,09%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 855,41	37,35%	180,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 144,27	75,90%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	61 954,34	79,43%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 262,00	87 262,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 398,00	67,96%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	7 264,38	2,42%	266 418,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 553,28	64,44%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 000,00	49 829,68	34,13%	2 096,23	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
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	11 964,00	29,91%	36,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 747,00	3 485,00	44,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 269,05	26,35%	310,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	29 111,63	37,32%	1 750,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 382 000,00	789 268,89	57,11%	4 609,90	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 018 000,00	583 750,00	57,34%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	67 378,83	67,38%	4 479,70	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	75 710,34	63,09%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	141,45	4,72%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	566,00	28,30%	81,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	58 115,04	44,70%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 743,41	58,11%	49,20	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	599,71	29,99%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	764,11	21,83%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				106 038 197,31	42 472 342,77	40,05%	3 582 935,27	0,00	0,00