

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

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	25 841,98	13 134,13	50,82%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	3 699,71	22,56%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	3 699,71	22,56%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 441,98	9 434,42	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,14	184,99	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 256,84	9 249,43	99,92%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 763 000,00	932 479,31	9,55%	82 662,27	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	399 999,98	50,00%	66 666,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	399 999,98	50,00%	66 666,67	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 211 340,00	532 479,33	6,48%	15 995,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 140,01	1,75%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	5 264,40	1,07%	15 995,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	30 931,04	14,73%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 340,00	37 337,88	0,74%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 048 500,00	397 472,47	19,40%	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	361 500,00	60 333,53	16,69%	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	812 559,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	812 559,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	771 931,00	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	40 628,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 500,00	1 371 130,27	44,95%	99 572,25	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00	416 186,87	56,05%	2 466,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	13 667,00	16,27%	2 466,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	2 288,20	8,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155 800,00	133 469,73	85,67%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,94	61,94%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	264 000,00	264 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	2 700,00	1,29%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 308 000,00	954 943,40	41,38%	97 106,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	74 581,33	67,80%	3 738,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	128 901,71	33,05%	429,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	191 203,47	40,68%	1 599,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250 000,00	541 149,90	43,29%	90 090,15	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	19 106,99	23,88%	1 250,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	424 991,00	32 469,92	7,64%	105,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	269 991,00	22 157,12	8,21%	0,00	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	7 526,22	17,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	14 630,90	6,65%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	6 637,80	6,64%	105,00	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	6 637,80	6,99%	105,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 000,00	3 675,00	6,68%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 075,00	8,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	600,00	3,00%	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	263 090,00	129 370,62	49,17%	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	263 090,00	129 370,62	49,17%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 133,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	212 462,00	109 965,02	51,76%	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	37 495,00	19 405,60	51,76%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 423 835,00	4 710 062,19	49,98%	308 817,91	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	884 378,66	418 795,85	47,35%	36 790,77	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	693 000,00	314 159,98	45,33%	21 766,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 508,66	50 508,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 810,00	49 648,90	38,85%	13 986,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 448,31	34,22%	1 038,31	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	145 325,76	44,58%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	134 930,20	44,98%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 887,56	48,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 849,20	36,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	158,80	5,29%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 027 556,34	4 055 144,42	50,52%	268 223,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	613,84	40,92%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746 371,14	2 207 427,78	46,51%	151 143,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	345 852,50	91,01%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 947,20	381 068,21	43,36%	61 579,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 260,00	41 352,09	31,03%	9 474,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	29 807,74	19,87%	2 528,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 836,00	137 710,57	64,10%	10 165,51	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	9 340,05	23,35%	1 254,58	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	133 540,84	55,64%	15 025,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 786,48	83,93%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 034,00	50,34%	393,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 330,00	180 277,99	57,72%	15 436,65	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	36 504,12	40,56%	945,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	11 809,52	40,03%	277,16	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	360 251,00	85,77%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 812,00	86 053,95	79,82%	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	210 000,00	57 115,84	27,20%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 597,90	58,39%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 900,00	90 796,16	48,84%	3 804,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001,00	3 003,00	17,66%	297,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	0,00	0,00%	12,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	87 793,16	69,73%	3 495,06	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 164,00	77 943,46	90,46%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 356,00	2 178,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,93	1 858,52	51,05%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,87	319,48	51,05%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 273,00	72 460,46	95,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 720,00	42 120,00	96,34%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	2 037,05	85,73%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	140,11	41,33%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 815,00	12 990,12	94,03%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 223,00	13 174,68	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,50	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 535,00	3 305,00	59,71%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	200,00	14,63%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 000,00	720 387,40	39,95%	46 771,37	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		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)	1 358 000,00	650 220,90	47,88%	46 755,28	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 652,80	447 965,23	46,73%	30 164,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 347,20	71 347,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	79 444,69	41,81%	13 226,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 739,35	38,35%	2 468,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 184,74	40,37%	895,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 473,51	49,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 049,91	10,25%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	157,02	5,23%	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	15 859,25	72,09%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	34 166,50	26,28%	16,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 166,50	29,17%	16,09	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	2 000 000,00	730 594,13	36,53%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	730 594,13	36,53%	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	86 670,30	57,78%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	643 923,83	34,81%	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
758			Różne rozliczenia	1 284 468,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	654 468,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	654 468,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	630 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 064 641,00	13 907 411,18	49,55%	650 216,22	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 286 905,00	4 848 032,81	52,20%	247 311,43	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	200,00	198,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 300,00	18 190,00	89,61%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	1 800,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 200,00	2 897 100,14	49,10%	142 837,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 800,00	534 659,36	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 938,00	518 631,18	46,98%	75 612,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 337,00	56 825,32	36,12%	9 320,19	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	53 549,19	28,56%	611,10	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	5 693,80	33,49%	836,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	472 200,00	295 303,96	62,54%	5 626,96	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	1 476,00	1,14%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 719,00	18,09%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	75 981,32	44,75%	12 412,40	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	5 654,90	29,76%	55,34	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	947,40	27,07%	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	512 600,00	377 798,24	73,70%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	2 505,00	31,71%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 909,00	99 682,43	45,33%	5 694,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 909,00	68 500,01	40,08%	3 382,86	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 848,56	99,07%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 426,00	12 124,15	47,68%	2 022,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00	1 729,90	47,73%	289,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 479,81	72,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 946 750,00	3 880 935,68	48,84%	168 895,44	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 289,00	327 135,54	44,43%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 301,00	2 057 735,28	46,73%	99 809,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	344 730,39	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 126,00	343 862,64	42,55%	51 737,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 784,00	42 284,95	36,52%	7 135,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	39 169,08	41,19%	204,35	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	525 000,00	260 190,82	49,56%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 787,30	42,08%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	322 100,00	195 473,21	60,69%	4 884,19	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	7 872,00	5,62%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	496,00	8,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	49 473,43	46,19%	5 124,35	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	4 288,38	33,24%	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	273 700,00	196 057,33	71,63%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 380,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 999,33	37,50%	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	760 460,00	363 678,60	47,82%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 460,00	363 678,60	47,82%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 924 468,00	3 132 241,65	52,87%	142 239,11	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 714,00	322 738,98	45,09%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	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	1 700,00	1 500,00	88,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 342,00	1 634 621,79	50,49%	78 881,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 800,00	328 678,19	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 054,00	302 878,81	48,07%	41 330,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 628,00	35 933,93	45,13%	5 573,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	27 003,77	31,96%	1 521,24	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	24 617,69	66,53%	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
		4260	Zakup energii	394 700,00	225 643,54	57,17%	8 904,51	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	185,00	6,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	31 763,71	32,48%	5 875,79	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	3 604,27	39,61%	121,77	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 353,00	71,34%	30,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 830,00	175 738,97	74,20%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	780,00	31,20%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	27 048,00	45,08%	5 409,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 048,00	45,08%	5 409,60	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	675 748,00	311 943,86	46,16%	22 674,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	37,50%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 466,00	194 012,26	42,41%	13 193,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 836,00	34 159,38	38,89%	8 211,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 248,00	3 885,58	37,92%	959,35	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 125,51	46,90%	74,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	27 194,59	69,73%	93,77	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	148,00	12,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 110,00	14 983,65	45,25%	125,92	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 934,95	56,91%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	867,36	57,82%	16,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00	6 563,58	69,91%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 369,00	34,23%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 300,00	21 470,57	27,78%	1 782,80	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	2 651,71	21,05%	1 138,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	3 129,60	19,44%	135,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600,00	15 689,26	34,41%	509,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 713,00	648 611,24	50,96%	19 181,03	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 236,00	254 767,71	47,51%	11 998,36	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	39 898,12	99,25%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 657,00	44 935,64	46,98%	6 417,67	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	13 620,00	4 461,20	32,75%	765,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	566 000,00	290 190,72	51,27%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	14 357,85	68,37%	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 593,00	117 406,11	39,06%	2 545,77	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 031,00	81 642,12	63,77%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 029,00	30 500,16	23,82%	1 494,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 895,00	4 604,23	21,03%	919,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	659,60	21,02%	131,72	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 530 795,00	451 719,22	29,51%	34 143,07	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 286,00	19 482,80	60,34%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 143,00	368 176,98	30,58%	20 129,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 863,00	55 730,56	26,94%	11 424,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 503,00	6 705,88	22,73%	1 425,74	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000,00	1 623,00	2,80%	1 163,60	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	4 641,01	51,57%	338,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 641,01	51,57%	338,49	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	841 500,00	358 066,84	42,55%	12 342,23	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	6 240,00	6,24%	1 440,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	6 240,00	6,24%	1 440,00	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
		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	527 000,00	255 111,68	48,41%	10 902,23	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	80 948,50	43,99%	3 835,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 427,95	95,23%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	14 615,59	40,60%	2 673,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	1 610,76	29,61%	325,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	15 668,91	46,77%	824,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 060,00	23 311,24	35,29%	427,93	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	14 067,07	37,81%	466,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	24 460,35	47,96%	86,10	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 899,56	37,99%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	1 490,40	39,22%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 307,35	61,53%	1 435,78	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	644,00	46,00%	648,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	180,00	45,00%	180,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	480,00	4,00%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	201 500,00	96 715,16	48,00%	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 215,16	22,70%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 684 806,00	6 268 338,23	49,42%	95 656,50	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	282 738,65	40,98%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	282 738,65	40,98%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	321 500,00	140 308,46	43,64%	6 096,67	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	82 344,52	37,95%	2 251,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 882,88	97,27%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 570,00	16 513,19	40,70%	205,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00	1 595,27	33,03%	222,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	3 708,58	53,44%	56,70	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	12 000,00	10 390,46	86,59%	462,79	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	230,00	23,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 214,68	40,18%	123,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	550,67	36,71%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	94,05	18,81%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 048,48	74,24%	1 682,83	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	913,00	48,05%	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	247,08	24,71%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	395,60	26,37%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	110 000,00	37 614,20	34,19%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	37 614,20	34,19%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	374,42	6,81%	64,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	140,42	7,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	234,00	15,60%	64,80	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 500,00	24 085,46	41,89%	1 966,18	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	18 065,00	40,50%	1 135,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 017,16	37,25%	728,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	426,30	35,53%	102,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,00	88,50%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 378 741,00	3 787 687,98	51,33%	5 839,54	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	6 529,14	43,53%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 925 216,00	3 548 445,46	51,24%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	48 650,59	29,49%	2 537,44	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 325,00	155 820,10	70,09%	1 498,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	549,37	15,26%	88,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	32,16	1,07%	69,58	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 874,45	49,30%	414,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	102,00	17,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 314,50	66,29%	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	3 000,00	2 505,18	83,51%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	173,01	8,65%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 329,00	63 608,54	86,74%	210,20	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 329,00	63 608,54	86,74%	210,20	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 700,00	96 875,36	30,98%	423,40	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	428,62	42,86%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 700,00	89 713,41	31,18%	229,00	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	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 733,33	53,87%	194,40	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	704 700,00	328 850,44	46,67%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	704 440,00	328 760,14	46,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	90,30	56,44%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	388 792,00	345 405,13	88,84%	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	12 000,00	2 867,13	23,89%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 792,00	342 538,00	90,91%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 801 885,00	786 754,31	43,66%	47 306,47	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	5 500,00	523,25	9,51%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 396,00	525 017,85	40,75%	18 964,35	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 462,18	98,29%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 789,00	92 407,17	38,22%	14 740,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	10 611,36	36,09%	1 672,41	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 328,69	22,19%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 446,65	49,79%	1 471,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	4,10%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 186,00	39,53%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 848,02	56,16%	422,44	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	2 534,65	30,54%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 295,20	64,76%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 610,34	26,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	24 632,55	66,57%	8 210,85	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 168,00	46,72%	1 164,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	50,00	2,50%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 849,40	64,16%	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 400,00	4 661,18	22,85%	1 241,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	291,31	17,14%	97,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	10,29	3,43%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 105,47	27,37%	1 144,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	254,11	12,71%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 530,00	214 499,86	42,85%	15 672,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	260,52	3,72%	289,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 322,00	154 646,69	40,56%	8 084,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 213,43	96,72%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 064,00	23 670,73	38,76%	3 932,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 644,00	2 125,29	37,66%	384,28	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

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	190,00	12,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	990,00	66,00%	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	13 000,00	8 945,60	68,81%	2 981,87	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	457,60	22,88%	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	10 917,04	68,23%	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	10 917,04	68,23%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	303 229,00	143 957,20	47,47%	16 835,36	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	143 572,45	47,86%	16 835,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	55,28	11,91%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	7,87	11,92%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 699,00	321,60	11,92%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 980,00	13 074,38	4,60%	4 777,22	0,00	0,00
	85305		Żłobki	194 480,00	2 100,00	1,08%	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	4 000,00	2 100,00	52,50%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 752,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 743,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	89 500,00	10 974,38	12,26%	4 777,22	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 733,72	4 086,42	34,83%	1 780,44	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	621,20	216,36	34,83%	94,24	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 034,68	0,00	0,00%	1 017,34	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	107,72	0,00	0,00%	53,86	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	287,46	0,00	0,00%	143,74	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
		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	15,22	0,00	0,00%	7,60	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 507,26	0,00	0,00%	1 595,53	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	132,74	0,00	0,00%	84,47	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 888,27	5 888,27	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	311,73	311,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	61 883,81	362,79	0,59%	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	3 276,19	19,21	0,59%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	664,80	85,09	12,80%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	35,20	4,51	12,81%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	679 410,00	328 105,45	48,29%	16 960,34	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	651 853,00	307 965,45	47,24%	16 960,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 264,00	212 033,23	43,16%	10 455,47	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 090,00	32 874,24	99,35%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 555,00	37 958,25	43,35%	5 611,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 464,00	5 314,77	42,64%	893,65	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 480,00	19 784,96	72,00%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 557,00	20 140,00	89,28%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 557,00	20 140,00	89,28%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 886 532,00	6 099 917,47	47,34%	764 951,70	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 974,67	19,75%	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 974,67	19,75%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 060 994,00	1 759 400,00	43,32%	454 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	1 544 000,00	44,11%	454 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	215 400,00	44,88%	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 994,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 532,00	363 834,82	47,84%	6 469,14	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	763,41	15,27%	502,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 532,00	363 071,41	52,96%	5 966,24	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	97 428,04	18,38%	28 376,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 265,01	11,18%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 132,80	13,78%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	84 230,23	19,59%	28 376,90	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	838 064,87	55,87%	19 004,00	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	1 100 000,00	709 352,26	64,49%	535,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	6 703,50	9,58%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	122 009,11	41,36%	18 468,52	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	8 296,58	5,53%	3 913,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 296,58	16,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00%	3 913,06	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 855 006,00	3 030 918,49	51,77%	253 188,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	608,68	40,58%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 094,93	71 624,89	25,76%	6 341,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,07	5 495,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 730 000,00	615 086,37	35,55%	183 575,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 370,00	15 984,29	29,40%	5 305,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 040,00	1 475,78	8,66%	533,88	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	34 367,42	42,96%	2 651,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	43 568,36	12,63%	12 735,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	54 813,75	43,85%	1 233,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	0,00%	28 056,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 500,00	315 134,71	58,52%	12 755,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	7 244,55	48,30%	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	1 919 006,00	1 800 263,12	93,81%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	65 251,50	35,46%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 000,00	1 419 530,50	51,49%	27 876,60	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	1 000 000,00	480 000,00	48,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	480 000,00	48,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	445 454,57	49,50%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	445 454,57	49,50%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	500 000,00	250 000,01	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,01	50,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	322 000,00	244 075,92	75,80%	27 876,60	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	38 407,00	76,81%	4 021,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 216,92	74,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 250,00	137 452,00	69,68%	23 855,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 570 000,00	3 531 460,45	53,75%	101 556,30	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 309 100,00	2 668 110,97	50,26%	98 812,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	27 223,96	66,40%	365,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 111 849,18	44,47%	49 414,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 100,00	185 041,69	99,97%	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	460 000,00	244 262,70	53,10%	27 667,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	30 428,96	50,71%	4 082,97	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	38 041,61	52,11%	6 873,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	111 266,41	43,63%	6 005,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	132 643,31	66,32%	2 940,33	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	8 829,04	22,07%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 865,58	77,31%	45,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	421 349,35	64,82%	1 262,34	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 049,95	30,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 572,00	31,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	189 745,18	61,21%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	5 010,18	29,47%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 117,94	50,84%	156,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 632,41	53,95%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	65 347,05	76,88%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	36 500,00	41,48%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 284,47	66,06%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	6 150,00	2,35%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 900,00	99,60%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	50 715,33	35,97%	2 431,14	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	13 590,00	35,76%	810,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 960,09	39,80%	661,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 165,24	38,89%	960,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 119 900,00	812 634,15	72,56%	312,28	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	717 000,00	572 000,00	79,78%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 186,43	61,19%	312,28	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	854,35	85,44%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	99 639,94	62,28%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	106,00	2,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	75 052,45	57,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 794,98	47,44%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM:				93 705 317,98	40 643 475,93	43,37%	2 212 265,91	0,00	0,00