

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 101,00	9 555,20	43,23%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 400,00	3 854,65	23,50%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	3 854,65	23,50%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 701,00	5 700,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 588,77	5 588,77	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,23	111,78	99,60%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 098 919,00	1 236 121,39	13,59%	644 016,30	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	333 333,35	41,67%	66 666,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	333 333,35	41,67%	66 666,67	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 043 919,00	902 788,04	11,22%	577 349,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00%	25 460,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 928 919,00	776 751,95	40,27%	178 777,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	89 086,09	20,25%	52 850,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 000,00	36 950,00	0,68%	320 093,72	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60 000,00	0,00	0,00%	167,71	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 680 000,00	891 203,83	19,04%	181 631,69	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	107 617,06	7,13%	1 830,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 398,62	58,66%	1 830,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	701,50	46,77%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	61,94	2,48%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	80 455,00	5,55%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	3 170 000,00	783 586,77	24,72%	179 801,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 570,44	30,28%	127,52	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00	83 441,86	7,38%	104 433,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	195 263,25	45,94%	1 034,09	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	885 000,00	437 853,71	49,47%	73 006,23	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	59 457,51	29,73%	1 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	470 000,00	33 758,02	7,18%	4 591,11	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	23 868,89	6,82%	4 591,11	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 501,53	1 426,00	5,59%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	22 442,89	7,01%	4 591,11	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	9 889,13	32,96%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 889,13	39,56%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 203 739,00	4 185 929,35	45,48%	344 770,56	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 819,00	291 367,73	54,58%	24 773,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 441,88	209 606,19	52,34%	15 549,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 832,12	44 832,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 636,00	31 800,32	40,96%	7 923,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 909,00	5 129,10	47,02%	1 300,99	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	161 392,92	46,11%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	159 737,40	48,41%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,61	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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	4 250,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	832,56	27,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	636,28	21,21%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	186,68	6,22%	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	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 980 520,00	3 628 513,86	45,47%	312 514,86	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 827,30	2 148 562,73	45,78%	157 384,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 642,70	362 642,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 310,00	309 772,46	41,62%	77 150,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 050,00	50 607,97	42,16%	13 097,96	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	505,00	1,68%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 871,17	48,12%	1 504,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	134 555,44	33,14%	7 894,81	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 814,97	78,15%	286,72	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	22 235,22	74,12%	649,91	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	124 982,60	49,99%	3 953,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	6 704,19	11,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 457,00	69,14%	194,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 852,00	187 613,43	36,73%	17 411,05	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	8 898,68	49,44%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	10 799,83	27,00%	2 524,59	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 000,00	27 865,83	34,83%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 635,93	38,79%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 550,00	10,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	54 373,80	60,42%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 838,00	86 128,35	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 569,80	28,57%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	4 812,46	19,25%	1 271,67	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160 000,00	25 554,30	15,97%	29 191,63	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 400,00	104 654,84	30,84%	7 482,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001,02	2 840,00	16,70%	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	35 000,00	1 592,70	4,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 900,00	100 222,14	36,06%	7 482,26	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 177,00	34 024,27	86,85%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 253,00	2 124,00	49,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615,27	1 805,48	49,94%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,16	274,27	49,94%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,57	44,25	49,96%	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 924,00	31 900,27	91,34%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 225,00	18 225,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	851,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,33	137,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 112,60	5 966,60	97,61%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 101,34	90,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848,07	619,00	21,73%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	19 702,02	17,91%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	6 999,14	12,73%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 999,14	28,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	12 702,88	25,41%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 702,88	63,51%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 981 912,00	2 118,68	0,11%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	2 118,68	0,11%	0,00	0,00	0,00
		8011	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 780 000,00	2 118,68	0,12%	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	595 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	595 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 117 066,00	10 586 871,25	43,90%	1 090 889,28	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 767 260,00	4 187 979,59	42,88%	801 461,48	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	11 560,00	70,06%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 847,00	2 535 953,67	44,10%	122 550,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 213,00	405 839,61	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 577,00	394 766,55	43,02%	57 212,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 865,00	62 592,18	42,62%	10 368,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 100,00	85 158,69	45,76%	157,38	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	9 627,21	34,38%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	379 838,00	252 611,67	66,51%	4 406,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	406 000,00	10 083,15	2,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	545,00	8,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	56 589,68	51,87%	195,92	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	1 827,20	29,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	383,57	31,96%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	4 681,40	47,29%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	247,50	10,76%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 920,00	341 780,97	74,48%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	540,00	6,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 500,00	10 831,54	44,21%	2 092,74	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	360,00	0,04%	604 476,53	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 476 358,00	2 822 570,11	43,58%	130 857,10	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	170 546,10	53,30%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 423,00	1 585 226,48	45,47%	72 245,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 900,00	230 639,92	88,40%	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	559 556,00	234 665,33	41,94%	37 594,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 572,00	37 531,67	41,44%	6 345,23	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	187 700,00	43 235,46	23,03%	4 973,67	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	332 700,00	181 815,43	54,65%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	1 585,77	9,73%	159,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	288 000,00	163 999,18	56,94%	9 538,53	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	4 331,00	1,31%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	154,50	3,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	46 471,77	56,67%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	1 534,96	31,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	4 507,25	49,53%	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	226 967,00	103 292,44	45,51%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	435,20	9,46%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	64,97	2,71%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	2 162,68	20,60%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	10 370,00	4,32%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 401 422,00	2 920 520,54	45,62%	131 407,58	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 112,00	199 097,20	43,27%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 460,00	10 800,00	94,24%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 390,00	1 658 611,56	43,78%	82 450,24	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 107,00	267 684,24	91,95%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 695,00	262 486,10	42,84%	33 260,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 096,00	41 514,53	42,32%	7 096,67	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 217,43	83,79%	377,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00	22 234,19	18,97%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	4 135,60	18,80%	270,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	322 000,00	210 508,39	65,38%	6 420,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	2 684,00	0,94%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 340,00	27 002,09	43,31%	491,13	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	598,58	14,60%	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 telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 152,51	39,41%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 063,00	50,62%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 122,00	194 403,70	75,31%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 212,60	24,25%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	518,03	24,67%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	2 996,79	27,24%	1 041,32	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 000,00	181 514,03	43,63%	14 261,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	113 214,87	41,02%	8 729,27	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 802,76	94,30%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	17 058,08	37,57%	4 794,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	2 608,49	35,73%	737,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 275,76	46,49%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	185,38	26,48%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 289,65	62,90%	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	240,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 515,53	38,70%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	351,00	31,91%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 500,18	71,43%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 300,00	30,67%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	275,72	27,57%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500,00	5 896,61	35,74%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 300,00	22 736,68	18,00%	590,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	447,30	1,99%	590,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	6 740,00	18,02%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	1 491,38	12,75%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 700,00	14 058,00	25,70%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	905 483,00	451 550,30	49,87%	12 311,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 875,00	170 910,68	41,00%	8 297,28	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 809,00	22 154,94	79,67%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 927,00	26 864,26	42,02%	3 277,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222,00	4 031,46	39,44%	736,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	360 700,00	213 338,39	59,15%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950,00	14 250,57	71,43%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	24 243,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 243,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	645 500,00	274 565,35	42,54%	536,29	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	189 690,85	42,15%	536,29	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	60 000,00	60,00%	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	121 000,00	50 256,16	41,53%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 397,29	79,97%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 212,62	41,06%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 232,35	38,51%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	20 001,40	49,39%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	8 511,20	30,84%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 502,08	56,28%	220,84	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	15 168,09	56,18%	230,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	296,00	29,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	7 336,45	11,65%	85,40	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	543,88	36,26%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 352,08	39,20%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 283,15	18,33%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	128,80	9,20%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	46,00	4,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 000,00	54,55%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	410,00	18,64%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	13,30	1,21%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	185 500,00	84 874,50	45,75%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	36 000,00	59,02%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	874,50	8,74%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 562 938,00	5 134 407,81	48,61%	1 751,56	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000,00	55 197,72	18,77%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	55 197,72	18,77%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 000,00	144 688,34	39,53%	644,30	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	225 000,00	90 091,04	40,04%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 112,35	48,89%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 383,61	43,34%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 161,00	25,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	165,79	1,58%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	803,28	16,07%	39,13	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 566,94	53,15%	544,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	151,00	10,07%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 903,14	11,19%	61,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	324,00	32,40%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	864,39	34,58%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	264,80	26,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	207,00	4,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 200,00	74,70%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	490,00	9,42%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 654 886,00	3 245 200,00	57,39%	79,20	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 449 184,00	3 139 792,88	57,62%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	53 287,65	54,38%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	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	65 002,00	26 915,70	41,41%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 425,25	57,01%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 948,82	55,37%	79,20	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	89,70	8,97%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00	27,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	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	73 151,00	25 789,11	35,25%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 151,00	25 789,11	35,25%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 678,00	428 829,98	38,40%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 678,00	423 404,28	38,89%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	537,48	17,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 888,22	19,55%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 026 000,00	320 193,05	31,21%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 000,00	320 079,05	31,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	114,00	5,70%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 794,00	539 078,91	46,80%	602,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000,00	346 295,60	46,30%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 157,43	90,26%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 094,00	63 008,80	53,35%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	9 514,04	46,64%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 900,00	46,33%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 777,37	25,25%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 179,84	35,90%	167,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	412,00	16,48%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	13 040,03	25,57%	434,33	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	756,00	50,40%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	600,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 500,52	31,26%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 395,10	34,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	30,00	0,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	17 800,00	71,77%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	3 230,00	12,67%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 190,40	39,68%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 291,78	25,84%	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 000,00	7 900,68	25,49%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	407,75	81,55%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	645,80	21,53%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	101,13	20,23%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 720,00	44,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	26,00	3,71%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%	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	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 516,00	245 453,55	43,95%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	187,98	4,70%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	141 873,47	39,11%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 480,91	93,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 216,00	25 041,63	40,91%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	3 835,27	39,54%	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	179,50	13,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	40 604,79	60,60%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 000,00	71,43%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67%	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 529,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 529,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	289 384,00	122 076,47	42,18%	425,93	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 384,00	122 076,47	42,18%	425,93	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 539,00	272 991,38	47,85%	13 411,74	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	542 737,00	253 610,78	46,73%	13 411,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 739,00	169 753,86	45,30%	8 298,87	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 020,00	27 750,01	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 851,00	26 180,57	43,74%	4 403,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567,00	4 272,03	44,65%	709,67	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 235,00	8 369,72	18,50%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 325,00	17 284,59	71,06%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 072,00	18 730,00	77,81%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 072,00	18 730,00	77,81%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 730,00	650,60	17,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	594,00	19,04%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	56,60	9,28%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 941 000,00	2 438 255,33	14,39%	142 895,38	0,00	17 414,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	314,71	0,35%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	314,71	0,35%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	118 613,07	91,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 613,07	91,24%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 053 000,00	477 394,54	45,34%	45 403,57	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	692,85	13,86%	194,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	476 701,69	46,06%	45 208,65	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	121 250,06	31,09%	37 798,51	0,00	17 414,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 257,77	23,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	106 992,29	32,42%	37 798,51	0,00	17 414,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 000,00	798 401,81	44,60%	32 281,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,42	10,00%	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
		4260	Zakup energii	970 000,00	674 044,06	69,49%	25 449,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	120 857,33	38,37%	6 832,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	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	13 468 000,00	922 281,14	6,85%	27 411,65	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	62 864,11	62 864,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	52 871,92	35,25%	6 102,86	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200 000,00	365 020,19	30,42%	4 879,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 074,39	26,91%	3 832,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 118,19	21,18%	802,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 461,93	50,66%	1 296,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	81 634,47	32,27%	1 795,62	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 224,83	78,28%	3 332,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	27 434,37	42,21%	705,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 135,89	60 888,24	35,37%	4 663,57	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 278,00	139 488,10	4,48%	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 288 722,00	43 700,40	0,53%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 200,00	1 436 670,90	48,17%	32 031,39	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	808 700,00	404 350,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 700,00	404 350,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	690 000,00	345 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	345 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	933 500,00	437 320,90	46,85%	32 031,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	56 000,00	84,85%	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	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 003,06	47 271,00	92,68%	1 167,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	31 504,60	70,80%	2 072,49	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 063,81	10,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	300 481,49	41,85%	28 791,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 633 038,00	4 093 869,86	32,41%	861 933,98	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 950 038,00	3 550 869,86	29,71%	861 933,98	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 670,67	28,35%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	30 474,00	50,79%	626,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	596 681,68	39,38%	30 003,35	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	83 966,97	46,65%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 582,46	67 959,83	22,46%	12 580,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 416,52	14 087,23	27,94%	2 601,53	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	54 932,06	68,67%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 501,02	94 590,19	36,59%	3 275,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 215,00	158 045,97	70,18%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 061,53	21,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	755 000,00	351 168,59	46,51%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 072,00	15,31%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	230 273,05	75,62%	790,69	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	3 150,36	26,25%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 358,83	47,18%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	7 303,92	36,52%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	730,50	9,13%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 157,27	30,39%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	35 471,41	44,34%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 900,00	29,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	2 187,03	18,23%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500,00	5 830,00	27,12%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00	1 788 796,77	24,04%	812 057,25	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 323,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	683 000,00	543 000,00	79,50%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	683 000,00	543 000,00	79,50%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				94 653 129,00	30 650 044,64	32,38%	3 318 459,28	0,00	17 414,68