

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	24 441,00	12 049,24	49,30%	0,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	16 400,00	4 106,44	25,04%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	4 106,44	25,04%	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	8 041,00	7 942,80	98,78%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,50	155,74	98,26%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 882,50	7 787,06	98,79%	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	9 279 158,00	8 738 639,59	94,17%	47,52	0,00	0,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	70 000,00	68 393,20	97,70%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 393,20	97,70%	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 989 900,00	5 612 099,17	93,69%	47,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 061,68	6,25%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 474 900,00	1 376 365,13	93,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	313 049,16	89,44%	47,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	3 918 623,20	95,58%	0,00	0,00	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	2 419 258,00	2 258 147,22	93,34%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 904,00	2 258 147,22	98,14%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 149 936,00	5 737 412,38	80,24%	6 858,71	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	673 790,00	360 488,19	53,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 690,00	63 869,25	86,67%	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	296 557,00	49,43%	0,00	0,00	0,00
	70078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	2 945 783,20	2 711 785,22	92,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 071,20	59 071,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 712,00	2 652 714,02	91,89%	0,00	0,00	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	3 530 362,80	2 665 138,97	75,49%	6 858,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	68,36	6,62%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	11,03	6,60%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 650,00	24,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	27 964,66	46,61%	2 362,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 834,00	198 936,70	37,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 528,80	507 209,20	94,01%	3 245,97	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 025 000,00	933 782,65	91,10%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	71 518,31	35,76%	1 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	923 998,06	78,97%	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>383 000,00</b>	<b>182 158,72</b>	<b>47,56%</b>	<b>92,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>285 000,00</b>	<b>127 653,72</b>	<b>44,79%</b>	<b>92,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	62 503,00	5 650,00	9,04%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	122 003,72	56,75%	92,16	0,00	0,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 246,00</b>	<b>80,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	24 246,00	94,16%	0,00	0,00	0,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>30 259,00</b>	<b>44,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 200,00	43,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 059,00	50,74%	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>371 815,00</b>	<b>64 690,25</b>	<b>17,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 815,00</b>	<b>64 690,25</b>	<b>17,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 603,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	299 380,00	54 986,72	18,37%	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	52 832,00	9 703,53	18,37%	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 396 009,00</b>	<b>10 100 723,05</b>	<b>97,16%</b>	<b>429 362,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>688 541,00</b>	<b>680 581,50</b>	<b>98,84%</b>	<b>36 371,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 050,00	544 063,98	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 601,13	96,67%	29 023,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 672,00	82 494,46	96,29%	6 326,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 819,00	13 421,93	97,13%	1 020,46	0,00	0,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>346 000,00</b>	<b>281 217,99</b>	<b>81,28%</b>	<b>1 293,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	275 241,70	83,41%	1 139,40	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	5 000,00	4 724,99	94,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10,00	0,20%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	287,51	9,58%	153,79	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	953,79	31,79%	0,00	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	8 760 721,00	8 587 682,59	98,02%	391 698,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 230,00	5 331 143,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00	407 080,28	95,78%	283 532,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 388,00	830 778,53	97,01%	62 667,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 740,00	137 018,31	98,05%	10 107,71	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	725,00	14,50%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	135 976,20	90,65%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 525,30	448 181,00	99,04%	1 405,18	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	56 746,17	94,58%	1 148,24	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	219 540,82	95,45%	22 174,88	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 534,36	65,34%	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 239,00	428 869,48	96,98%	10 291,56	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	38 358,75	95,90%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	22 499,57	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	35 055,87	70,11%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	27 638,20	55,28%	340,60	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	12 581,72	83,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 000,00	151 694,33	93,06%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 598,70	128 598,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	40 682,72	86,56%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 526,03	98,65%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 452,84	93,45%	0,00	0,00	0,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	48 847,00	46 041,00	94,26%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,12	129,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83	20,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 697,05	44 891,05	94,12%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,81	765,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234,19	234,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	551 900,00	505 199,97	91,54%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001,00	1 200,00	7,06%	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	63 000,00	41 134,45	65,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 899,00	462 865,52	98,09%	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	45 532,00	44 089,08	96,83%	0,00	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 277,00	4 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,67	3 635,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,26	552,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,07	89,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	41 255,00	39 812,08	96,50%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 860,00	21 700,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 134,80	87,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	183,08	87,18%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 220,28	96,71%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 895,00	7 747,58	98,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	826,34	55,09%	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 169 000,00	894 187,14	76,49%	9 840,00	0,00	0,00
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	401 000,00	401 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	401 000,00	401 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	98 000,00	24 762,68	25,27%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 550,00	55,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 212,68	8,27%	0,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	355 000,00	336 075,04	94,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	146 311,74	92,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	189 763,30	96,08%	0,00	0,00	0,00
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	235 000,00	98 730,83	42,01%	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	51 303,00	51 261,20	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 697,00	47 469,63	25,84%	0,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	80 000,00	33 618,59	42,02%	9 840,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 287,59	55,48%	9 840,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	331,00	1,66%	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 781 912,00	1 551 983,19	87,10%	0,00	0,00	0,00
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 650 000,00	1 551 983,19	94,06%	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
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	39 928,62	39,93%	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	1 550 000,00	1 512 054,57	97,55%	0,00	0,00	0,00
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	131 912,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	28 591 425,00	27 335 395,85	95,61%	1 588 216,47	0,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	11 707 744,00	11 169 009,00	95,40%	653 518,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 060,00	24 080,00	92,40%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 700,00	18 699,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 959,00	6 569 126,39	98,92%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 250,00	485 235,59	99,99%	520 125,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 213,00	1 036 750,34	98,25%	89 367,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 914,00	143 785,08	91,63%	10 741,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	72,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 745,00	264 127,31	99,77%	116,85	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 710,00	94 534,07	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	466 240,00	428 654,03	91,94%	27 455,42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	644 449,00	428 465,51	66,49%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 245,00	76,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 230,00	148 936,64	94,73%	5 710,72	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 020,00	5 949,84	98,83%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 840,00	2 823,31	99,41%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	7 797,78	95,09%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 353,30	58,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 389,00	489 073,84	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 805,00	930 143,97	85,59%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 458,00	88,29%	0,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	7 580 517,00	7 344 968,22	96,89%	417 057,88	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 971,00	765 331,73	94,26%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 340,00	13 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 910,00	3 975 050,59	98,74%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 030,00	300 006,07	99,99%	319 605,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 561,00	628 486,54	97,81%	54 638,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 460,00	91 672,46	93,11%	6 999,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 780,00	124 215,31	98,76%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	427 000,00	388 668,41	91,02%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	22 015,52	99,17%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 800,00	286 883,15	83,93%	29 399,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 900,00	289 970,65	98,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	2 207,00	64,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	95 824,90	87,27%	6 294,60	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	3 272,93	87,28%	120,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 420,00	7 195,96	96,98%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 925,00	248 707,00	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	3 060,00	96,84%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 960,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	7 504 565,00	7 133 134,64	95,05%	445 634,07	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 280,00	470 763,81	98,63%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	12 399,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429 036,00	4 394 026,36	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 768,00	331 758,32	99,99%	341 483,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 794,00	698 040,04	98,62%	58 618,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 181,00	101 789,50	94,97%	7 574,28	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 276,00	156 380,53	97,57%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 000,00	63 925,11	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	399 500,00	395 440,96	98,98%	36 530,52	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	404 515,00	103 150,19	25,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 565,00	85,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 240,00	83 576,71	96,91%	1 427,08	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 810,00	1 775,07	98,07%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 061,02	95,66%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 520,00	4 505,32	99,68%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 419,10	71,15%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	584,30	97,38%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	879,00	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 925,00	286 855,30	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	54 700,00	44 398,80	81,17%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	44 398,80	81,17%	0,00	0,00	0,00
80114			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	452 362,00	446 278,61	98,66%	28 598,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 776,00	315 601,57	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 881,93	99,92%	24 181,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 304,00	52 813,35	97,26%	3 852,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 982,00	6 584,64	94,31%	472,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	17 851,16	99,23%	83,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	106,00	96,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00	15 251,02	86,21%	9,07	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	483,63	80,61%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 823,76	95,59%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	422,00	76,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 749,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	146 700,00	133 805,55	91,21%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 620,00	60 812,35	98,69%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	12 480,00	97,65%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	5 576,90	41,01%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 700,00	54 936,30	93,59%	0,00	0,00	0,00
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 143 763,00	1 062 821,03	92,92%	43 408,28	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 654,00	465 132,18	97,79%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 830,00	32 805,60	99,93%	36 596,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 795,00	71 892,35	93,62%	6 292,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 134,00	7 707,90	69,23%	519,39	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	320,00	12,80%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	523 000,00	464 200,21	88,76%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 850,00	20 762,79	95,02%	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 074,00	980,00	91,25%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	980,00	91,25%	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	682 995,00	655 496,50	95,97%	15 243,07	0,00	0,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	525 398,00	499 481,61	95,07%	15 243,07	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	236,45	78,82%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	143 856,13	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 142,78	99,91%	10 246,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 874,00	26 795,81	86,79%	1 611,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	3 549,18	72,08%	206,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 802,00	64 583,02	91,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	33 731,91	94,09%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 200,00	14 724,79	96,87%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	933,00	93,30%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 349,87	83,39%	2 877,34	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,50	54,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 898,00	52 204,94	95,09%	146,93	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 136,17	79,12%	40,33	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 583,06	80,72%	113,29	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 277,68	96,40%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	129,60	64,80%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 375,72	89,30%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,00	13 101,00	93,91%	0,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	153 597,00	152 514,89	99,30%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 800,00	56 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 232,05	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 547,00	34 482,84	97,01%	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 876 554,63</b>	<b>18 517 761,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>136 195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>390 000,00</b>	<b>370 453,89</b>	<b>94,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	370 453,89	94,99%	0,00	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>378 173,00</b>	<b>335 515,14</b>	<b>88,72%</b>	<b>18 011,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 256,00	543,21	24,08%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	209 754,83	99,41%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 110,00	15 106,19	99,97%	14 608,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00	33 881,12	96,83%	2 297,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	3 879,07	94,15%	260,80	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	28 399,00	25 267,37	88,97%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	4 968,88	74,16%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	296,25	98,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	19 054,20	89,88%	637,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	398,00	35,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	12 366,92	86,79%	61,50	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	730,67	82,10%	40,32	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 279,00	848,85	66,37%	105,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	543,70	62,57%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,00	97,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 508,88	92,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 173,00	78,20%	0,00	0,00	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 173 124,00</b>	<b>7 126 062,62</b>	<b>99,34%</b>	<b>7 504,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 200,00	15 739,77	57,87%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 808 824,00	6 783 089,18	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	5 790,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 180,00	127 856,64	98,22%	910,91	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 199,19	92,02%	141,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,11	98,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 730,00	76 923,26	94,12%	661,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,30	30,46%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 510,89	83,70%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 997,49	66,58%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 334,00	66,70%	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	74 060,00	72 697,49	98,16%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 060,00	72 697,49	98,16%	0,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	358 545,63	342 988,47	95,66%	353,20	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	12 150,00	11 074,46	91,15%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 395,63	313 100,72	96,82%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 813,29	83,61%	353,20	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	548 000,00	527 098,88	96,19%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	525 917,88	96,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 181,00	39,37%	0,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	607 190,00	592 268,51	97,54%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 050,00	3 816,25	75,57%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	602 140,00	588 452,26	97,73%	0,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 599 466,00	1 509 930,51	94,40%	86 308,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 616,19	90,40%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 700,00	1 050 278,70	98,65%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 230,00	65 226,66	99,99%	71 760,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 760,00	173 130,02	95,78%	11 287,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 569,00	23 408,98	91,55%	1 361,95	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 595,00	90,71%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 813,00	40 855,29	95,43%	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	25 500,00	23 197,21	90,97%	477,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	24 600,00	32,80%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 717,50	85,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	28 839,78	90,41%	568,19	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 959,61	89,07%	181,48	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 801,22	91,78%	670,43	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 368,60	97,61%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 293,00	76,43%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 594,00	30 673,79	97,09%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 368,96	77,57%	0,00	0,00	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	29 300,00	26 751,56	91,30%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	604,02	95,88%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	94,08	47,04%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 170,00	21 015,00	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 125,49	82,51%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	613,95	47,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	299,02	29,90%	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	406 620,00	390 434,85	96,02%	24 017,73	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 903,76	81,73%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 600,00	295 516,06	97,02%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	21 410,33	99,95%	20 469,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	46 690,37	95,87%	3 219,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 009,88	80,80%	327,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	326,00	65,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 653,36	82,92%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 499,09	89,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	426,00	71,00%	0,00	0,00	0,00
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	6 993 776,00	6 918 658,64	98,93%	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	128 050,00	58 524,38	45,70%	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 741 367,00	6 741 365,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 359,00	118 769,04	95,51%	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	318 300,00	304 900,44	95,79%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 300,00	304 900,44	95,79%	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	603 848,12	552 689,61	91,53%	0,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	603 848,12	552 689,61	91,53%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	44 451,37	44 451,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	91 355,30	90 780,57	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 836,46	4 805,90	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 982,44	4 213,21	84,56%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	263,78	223,06	84,56%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 613,88	17 323,69	98,35%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	936,54	921,21	98,36%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 478,14	2 433,04	98,18%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	131,85	129,49	98,21%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 676,91	21 676,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 684,70	1 684,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 209,15	52 214,81	82,61%	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
		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	10 802,60	8 862,64	82,04%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 428,00	1 428,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	252,00	252,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	303 224,92	274 109,03	90,40%	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	26 070,08	23 301,58	89,38%	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 139,66	1 139,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,34	60,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 162,50	2 276,64	36,94%	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 087,50	401,76	36,94%	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	713 067,00	688 675,20	96,58%	42 541,13	0,00	0,00
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	583 728,00	565 262,70	96,84%	42 541,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 164,00	430 660,66	97,40%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	31 067,65	99,90%	35 638,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 997,00	69 448,13	93,85%	6 129,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 167,00	9 862,76	81,06%	772,99	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 223,50	99,69%	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	125 399,00	123 158,20	98,21%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 984,00	88 743,20	98,62%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 415,00	34 415,00	97,18%	0,00	0,00	0,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	3 940,00	254,30	6,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	44,30	4,18%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	210,00	7,29%	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
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	15 412 936,00	14 438 954,73	93,68%	94 953,36	0,00	0,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	9 179,55	2 878,26	31,36%	260,62	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 179,55	2 878,26	31,36%	260,62	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	115 000,00	112 687,97	97,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	112 687,97	97,99%	0,00	0,00	0,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 650 000,00	1 626 526,49	98,58%	44 399,69	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 757,01	55,14%	342,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	1 321 149,48	98,96%	44 057,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 620,00	85,24%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	490 000,00	466 291,30	95,16%	14 530,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 773,42	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	406 517,88	94,54%	14 530,95	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 712 403,00	1 624 830,90	94,89%	7 233,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 334,59	97,78%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 275 000,00	1 244 978,75	97,65%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 736,56	72,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 403,00	284 781,00	85,67%	7 233,88	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	200 000,00	195 389,56	97,69%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 626,28	95,25%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	139 763,28	98,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	11 216 353,45	10 410 350,25	92,81%	28 528,22	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 900,00	196 288,34	99,19%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 427 900,00	1 421 483,85	99,55%	200,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	38 151,08	86,71%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 970,20	69,70%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 908,83	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	215 935,07	93,88%	965,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 248,56	170 689,23	83,98%	22 431,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	63 192,60	78,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 083,00	469 596,58	66,04%	4 930,25	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,89	9 571,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 302 650,00	2 300 006,27	99,89%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	184 934,55	61,24%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 090 350,00	3 829 475,01	93,62%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 527 650,00	1 424 146,75	93,22%	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 276 210,00</b>	<b>3 213 368,21</b>	<b>98,08%</b>	<b>5 160,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 324 600,00	1 324 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 600,00	1 324 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92118		<b>Muzea</b>	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	836 610,00	773 768,21	92,49%	5 160,35	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 241,00	155 620,50	97,73%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 759,00	57 419,24	84,74%	160,35	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	55,65	0,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 610,00	484 672,82	94,18%	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 143 405,00</b>	<b>8 540 554,98</b>	<b>93,41%</b>	<b>236 815,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	8 130 529,00	7 571 081,79	93,12%	236 415,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	27 157,69	99,48%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 450,00	1 964 904,91	99,97%	188,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 040,00	114 031,93	99,99%	139 813,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 850,00	311 015,63	92,61%	23 854,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	47 775,45	69,24%	6 635,99	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	58 444,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 240,00	250 912,04	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 760,00	376 387,93	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 900,00	32 063,72	97,46%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 183,99	92,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	783 070,00	781 211,20	99,76%	51 727,66	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 299,00	197 928,20	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 773,00	99,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 820,00	377 930,63	99,24%	14 196,04	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 854,95	97,93%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 969,23	99,23%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 461,19	95,51%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 320,63	94,88%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 458,46	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00	63 817,48	98,48%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 085,70	91,69%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	2 863 130,83	85,21%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	45 263,00	95,90%	0,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	277 876,00	240 473,19	86,54%	400,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	48 000,00	80,00%	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 747,00	8 123,00	41,14%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 594,77	95,46%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 585,39	47,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 129,00	124 170,03	99,23%	0,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	735 000,00	729 000,00	99,18%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	735 000,00	729 000,00	99,18%	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				107 901 243,75	101 268 828,72	93,85%	2 565 326,98	0,00	0,00